



Administración
2018-2021

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/1082/2020

ATN: 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-242
CONCEPTO	MONTO
MUNICIPIO DE JUAREZ 01 AGOSTO 2020	\$57,768.00

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

ATENTAMENTE
JUÁREZ, N.L. A 12 DE AGOSTO DEL 2020


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

C. C. P. ARCHIVO

