



Administración  
2018-2021

25  
**JUÁREZ**<sup>T</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/1157/2020

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 73
CONCEPTO	MONTO
MUNICIPIO DE JUAREZ, 03 JULIO 2020	\$32,626.16

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 02 DE OCTUBRE DEL 2020

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

C. C. P. ARCHIVO

