



Administración  
2018-2021

33  
**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/607/2019

**AT'N: Dirección de Egresos  
P R E S E N T E.-**

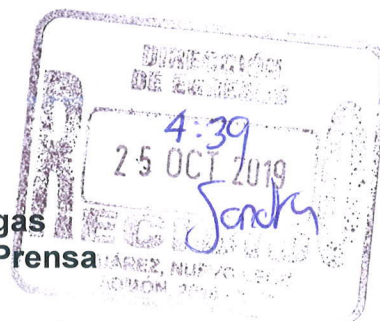
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez solicito tramitar el pago del importe de la presente factura con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.

PROVEEDOR	FACTURA
DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION SA DE CV	3830
CONCEPTO	MONTO
PUBLICIDAD CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	52,200.00

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

ATENTAMENTE  
JUÁREZ, N.L. A 23 DE OCTUBRE DEL 2019

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



C. C. P. ARCHIVO