



Administración  
2018-2021

36  
**JUÁREZ**  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/676/2019

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
TV DE LOS MOCHIS, S.A DE C.V.	DF- 71359
CONCEPTO	MONTO
INFORME	\$121,678.20

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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019



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

C. C. P. ARCHIVO

