



PMJ/CSYP/945/2020

**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.	73763
CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS DE TRANSMISION MARZO 2020	\$186,296.00

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

ATENTAMENTE
JUÁREZ, N.L. A 22 DE MAYO DEL 2020

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

C. O. P. ARCHIVO

