



Administración  
2018-2021

34  
35

**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/1083/2020

ATN: Dirección de Egresos  
**PRESENTE.-**

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 245
CONCEPTO	MONTO
MUNICIPIO DE JUAREZ 03 AL 31 JULIO 2020	\$156,600.00

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

f 3130  
19 AGO