



ATENTA NOTA 284

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2019

Mtra. Sandra Mota García
Jefa de Departamento de Presupuesto y Contabilidad
Presente

Por medio de la presente me permito adjuntar los siguientes oficios con la finalidad de dar la atención correspondiente:

No. Oficio	Asunto	Area
1 MX09.INFODF/6DCS/6.1/271/2019	Se remite comprobación de gastos por la cantidad de \$66,304.00 a nombre de Raúl Llanos Samaniego	Dirección de Comunicación Social.
2 MX09.INFODF/6DCS/6.1/272/2019	Se remite comprobación de gastos por la cantidad de \$128,644.00 a nombre de Raúl Llanos Samaniego	
3 MX09.INFODF/6DCS/6.1/273/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$16,390.80	
4 MX09.INFODF/6DCS/9.9/274/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$26,333.33	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez

