



ATENTA NOTA 282

Ciudad de México, a 26 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	Área
1 MX09.INFODF/6DTI/6.1/682/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$116,000.00	Dirección de Tecnologías de la Información
2 MX09.INFODF/6DTI/6.1/683/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$104,400.00	
3 MX09.INFODF/6DTI/6.8/688/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$10,509.18	
4 MX09.INFODF/6SE/5.14/412/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$60,320.00	Secretaría Ejecutiva
5 MX09.INFODF/6SE/5.14/413/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$37,004.00	
6 MX09.INFODF/6SE/5.14/414/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$33,640.00	
7 MX09.INFODF/6SE/5.14/415/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$33,292.00	
8 MX09.INFODF/6SE/5.14/416/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$7,888.00	
9 MX09.INFODF/6SE/5.14/417/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$5,046.00	
10 MX09.INFODF/6SE/5.14/418/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$40,362.20	
11 MX09.INFODF/6SE/5.14/419/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$117,000.04	
12 MX09.INFODF/6SE/5.14/420/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$35,960.00	
13 MX09.INFODF/6SE/5.14/422/2019	Se remite comprobación de gastos a nombre de Horacio Saldaña Loza por la cantidad de \$50,000.00	
14 MX09.INFODF.6ST.2.4.6014.2019	Se remite comprobación de gastos por la cantidad de \$6,072.00	Secretaría Técnica

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

ATENTAMENTE

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez

DFHM

