

OK
Sealanzo
RQ

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Dirección de Administración y Finanzas



ATENTA NOTA

Ciudad de México a 23 de Diciembre de 2019
MX09/DAF/SG/518/2019

Asunto: Solicitud de pago

MTRA. SANDRA MOTA GARCÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
PRESENTE

Adjunto al presente, le envío a usted la factura No: 542, a nombre de UNIVERSO DE PROMOCIONALES, S.A. DE C.V., misma que corresponde a la adquisición de productos promocionales para el Instituto, por un importe de \$ 203,689.24 (Doscientos tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 24/100 M.N.), lo anterior, a efecto de que se realice el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un atento saludo

ATENTAMENTE

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexos: Los que se indican.
C.c.p.-Archivo





ATENTA NOTA 285

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	Área
1 MX09.INFODF/6DDP/5.14/535/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$62,028.99	Dirección de Datos Personales
2 MX09.INFODF/6DDP/5.14/541/2019	Se solicita liberación de recursos por la cantidad de \$5.21 en la requisición 010014	
3 MX09/INFODF/8ST/15.14.1P/8018/2019	Se solicita gastos a comprobar para Alam Christian Juarez Flores por la cantidad de \$34,864.37	Secretaría Técnica

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

ATENTAMENTE

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez



DFHM



ATENTA NOTA 279

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2019

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

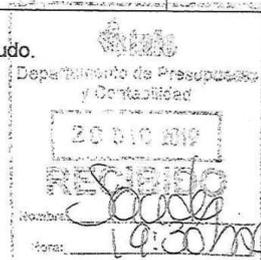
Por medio de la presente me permito adjuntar los siguientes oficios con la finalidad de dar la atención correspondiente:

No. Oficio	Asunto	Area
1 MX09.INFODF/6DEAEE/5.14/605/2019	Se solicita reembolso a Horacio Saldaña Loza por la cantidad de \$591.54	Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.
MX09.INFODF/6DEAEE/5.14/607/2019	Se solicita liberación de recursos por la cantidad de \$100.00 de la requisición 008027	
3 MX09.INFODF/6DVPE/5.14/453/2019	Se solicita liberación de recursos por la cantidad de \$44.00 y \$1,055.00 de la requisición 011040 y 011041 respectivamente	Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica
4 MX09.INFODF/6DVPE/5.14/453/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$215,381.98	
5 MX09.INFODF/6SE/5.14/409/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$50,000.00	Secretaría Ejecutiva
6 MX09.INFODF/6SE/5.14/410/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$25,460.00	
7 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/680/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$30,000.00	Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
8 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/681/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$1,566.00	
9 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/687/2019	Se solicita liberación de recursos por la cantidad de \$0.24	
10 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/682/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$30,255.12	
11 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/683/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$3,700.40	
12 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/684/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$20,875.36	
13 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/685/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$7,308.00	
14 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/686/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$3,816.40	
15 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/689/2019	Se solicita liberación de recursos por la cantidad de \$ 62.39 y \$21.65 de las requisiciones 11023 y 12016 respectivamente	
16 MX09.INFODF/6DCS/6.1/269/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$25,520.00	
17 MX09.INFODF/6DCS/9.10/269/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$121,800.00	
18 MX09.INFODF/6DCS/9.9/270/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$26,333.34	

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

ATENTAMENTE

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez
DFHM





ATENTA NOTA 271

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019

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

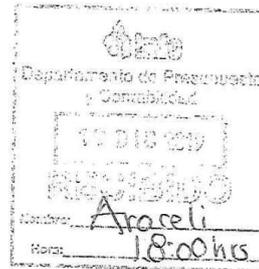
Por medio de la presente me permito adjuntar los siguientes oficios con la finalidad de dar la atención correspondiente:

No. Oficio	Asunto	Área	
1	MX09.INFODF/6DTV/6.1/669/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$102,897.27	Dirección de Tecnologías de la Información
2	MX09.INFODF/6DCS/6.1/257/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$198,598.03	
3	MX09.INFODF/6DCS/6.10/258/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$38,372.82	Dirección de Comunicación Social.
4	MX09.INFODF/6DCS/6.14/259/2019	Se solicita liberación de recursos por la cantidad de \$1,212.19	
5	MX09.INFODF/6DEAEE/5.14/599/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$16,219.69	
6	MX09.INFODF/6DEAEE/5.14/600/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$11,917.84	Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.
7	MX09.INFODF/6DEAEE/5.14/601/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$3,236.40	
8	MX09.INFODF/6DEAEE/5.14/602/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$15,950.00	
9	MX09.INFODF/6DVPE/5.14/451/2019	Se solicita transferencia de recursos por la cantidad de \$100,000.00 para la partida 3362	Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica
10	MX09.INFODF/6DOCT/6.1/678/2019	Se remite comprobación de gastos por la cantidad de \$ 9,000.00	Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas

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

~~ATENTAMENTE~~

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez



DFHM