



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	
	MX09.INFODF/6DCCT/5.14/686/2019 Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$3,816.40	
15	MX09.INFODF/6DCCT/5.14/690/2019 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/6.1/268/2019 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

