

ATENTA NOTA

DA/AN/476/2018

México, Ciudad de México a 19 de septiembre de 2018

MTRA. SANDRA MOTA GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

PRESENTE

Adjunto a la presente, me permito enviarle a usted la factura original que se describe a continuación, para solicitarle su amable apoyo a efecto que sea pagada.

NO. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE (\$)	PROYECTO	PARTIDA	REQUISICIÓN
AFAD1093	07/09/2018	Guadalupe Maribel Negrete Patricio	Versión estenográfica del curso "SICOM de la Plataforma Nacional de Transparencia"	21,344.00	5002	3361	3010
TOTAL:				\$ 21,344.00			

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

ATENTAMENTE


LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COOSÍO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

