

ATENTA NOTA

DA/AN/221/2018

México, Ciudad de México a 19 de abril de 2018

MTRA. SANDRA MOTA GARCÍA

JEFA 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 de sea pagada.

NO. DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE (\$)	PROYECTO	PARTIDA	REQUISICIÓN
452307	03/04/2018	Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	Arrendamiento de 27 cajones de estacionamiento correspondiente al mes de abril del año 2018	35,437.50	5002	3221	2035
TOTAL:				\$ 35,437.50			

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

ATENTAMENTE



LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COSSÍO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES