

ACUSE

ATENTA NOTA

DA/AN/330/2018

México, Ciudad de México a 26 de junio 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 REMISIÓN	FECHA	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE (\$)	PROYECTO	PARTIDA	REQUISICIÓN
A 6104	18/06/2018	Corporativo H9 S.A. de C.V.	Adquisición de diversos insumos de papelería.	32,098.66	5002	2111	03020
TOTAL:				\$ 32,098.66			

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

ATENTAMENTE


LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COSSÍO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

