

# ACUSE

ATENCIÓN NOTA

DA/AN/434/2018

México, Ciudad de México a 27 de agosto 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
Serie 124 Folio 452566	15/08/2018	Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	Arrendamiento de 27 cajones de estacionamiento correspondiente al mes de agosto del año 2018.	35,437.50	5002	3221	1015
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 35,437.50</b>			

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

ATENTAMENTE

  
LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COOSÍO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado Federal  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

27 AGO 2018

RECIBIDO

Nombre: *Sociedad*  
Hora: *13:30 hrs*