

ATENCIÓN

DA/AN/444/2018

México, Ciudad de México a 30 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
EA8F4881 -CB99- 46D8- 8CE2- F108256D 50B4	24/08/2018	Ricardo Antonio Fernández Durón	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones del Instituto.	28,171.64	5002	3511	1049
TOTAL:				\$ 28,171.64			

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

ATENTAMENTE


LIC. JUAN CARLOS ALVAREZ COOSÍO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

