



## ATENTA NOTA 48

Ciudad de México, a 23 de abril de 2019

**Mtra. Sandra Mota García**  
**Jefa de Departamento de Presupuesto y Contabilidad**  
**Presente**

Por medio del presente adjunto oficios mediante los cuales se solicita realizar pago a proveedores, anexando soporte documental para su registro.

	No. de Oficio	Monto	Proveedor	Área
1	MX09.INFODF/6DCS/9.1/091/2019	\$205,459.20	Gregorio Reyes Martínez	Dirección de Comunicación Social
2	MX09.INFODF/6DVPE/5.14/163/2019	\$46,110.00	Hilda Torres Peralta	Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica.

Así como lo solicitud de liberación de recursos descritos en los siguientes oficios:

	No. de Oficio	Monto	Área
1	MX09.INFODF/6DCS/5.14/093/2019	\$1,136.00	Dirección de Comunicación Social
2	MX09.INFODF/6DTI/8.7/244/2019	\$113,196.00	Dirección de Tecnologías de Información

Aunado a la solicitud de realizar reserva presupuestal para la compra de bienes y servicios en la Dirección de Tecnologías de Información

	No. de Oficio	Monto	Concepto
1	MX09.INFODF/6DTI/8.3/242/2019	\$253,264.00	Renovación de licencias correspondiente a los equipos de seguridad perimetral
2	MX09.INFODF/6DTI/8.1/243/2019	\$130,000.00	Sustitución de baterías de equipo UPS Galaxy 400

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

**ATENTAMENTE**

  
**Mtra. Diana Francia Hernández Martínez**

DFHM

