

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Dirección de Administración y Finanzas



Ciudad de México a 16 de Diciembre de 2020
MX09/DAF/SG/388/2020

Asunto: Solicitud de pago.

MTRA. DIANA FRANCIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Adjunto a la presente, envío a usted factura a nombre de GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V., por un
aporte de \$ 54,503.23 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 23/100 M.N.), correspondiente a la
adquisición de termos y loncheras con logotipo Institucional, a efecto de realizar su pago.

Sin más por el momento, reciba un atento saludo

ATENTAMENTE


L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexos: Los que se indican.
C.c.p.-Archivo



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Dirección de Administración y Finanzas



Ciudad de México a 16 de Diciembre de 2020
MX09/DAF/SG/389/2020

Asunto: Solicitud de pago.

MTRA. DIANA FRANCIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Adjunto a la presente, envío a usted factura a nombre de GRUPO CORPORATIVO SUDKENY, S.A. DE C.V., por un importe de \$ 34,595.38 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.), correspondiente a la adquisición de libretas con logotipo institucional, a efecto de realizar su pago.

Sin más por el momento, reciba un atento saludo

ATENTAMENTE,


L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCERO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS *

Anexas: Los que se indican.
C.c.p.-Archivo





Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección
de Datos Personales y la Rendición de Cuentas.

MX09.INFODF/6DCCT/5.14/246/2020

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020

L. C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio del presente, adjunto los formatos de comprobación de servicio, nota de remisión y
factura correspondiente al siguiente servicio:

| MONTO | CONCEPTO | PROVEEDOR |
|---|---------------------------------|--|
| \$52,394.15 (Cincuenta y dos mil trescientos noventa y cuatro pesos 15/100 M.N. | Adquisición de promocionales | Grupo corporativo Sudkeny, S.A. de C.V. |

Lo anterior, para que, de cumplir con los lineamientos establecidos en la materia, se realice el
pago correspondiente, en virtud de que el proveedor entregó en tiempo, forma y a satisfacción
el servicio solicitado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


LCDA. MARÍA LAURA CASTELAZO DÍAZ LEAL
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN PARA
LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA,
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.





DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MX09.INFODF/6DCS/6.1/140/2020

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INFO
P R E S E N T E

Por medio del presente le solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de realizar el pago a la empresa **Grupo Corporativo Sudkeny, S.A. de C.V.** por la adquisición de diversos materiales y promocionales impresos con el logotipo institucional.

El pago es por la cantidad de **\$54,577.42 pesos (Cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y nueve pesos 42/100 M.N.)** IVA incluido, con cargo a la **partida 2152 "Material Gráfico Institucional"** del Proyecto 2003 (Programa de Información).

Se anexa factura, hoja de remisión, formato de comprobación de prestación del servicio, fotografías con evidencia y copia de la requisición.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. RAÚL LLANOS SAMANIEGO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



6 hojas anexas



DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN

MX09.INFODF/DEAEE/6.1/441/2020

Ciudad de México, a 18 diciembre de 2020.

Asunto: Liberación de pago.

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

En espera de que usted se encuentre bien y con salud, remito el formato de liberación de pago del servicio de material gráfico institucional, para el pago de promocionales.

Adjunto al presente oficio:


Formato de liberación con sus respectivas evidencias.

Factura proporcionada por el proveedor.

Remisión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


ALDO ANTONIO TRAPER MALDONADO
DIRECTOR DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y
EVALUACIÓN



8 hojas anexas



SECRETARÍA EJECUTIVA

MX09.INFODF/6SE/5.14/120/2020

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Por medio del presente, solicito su amable apoyo para realizar el pago a Grupo Corporativo Sudkeny, SA de CV, por la adquisición de diversos materiales impresos con el logotipo y nombre del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Lo anterior, toda vez que dicho proveedor cumplió en tiempo y forma con el servicio contratado.

El monto total es de \$ 139,984.86 (Ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 86/100 M.N.) IVA incluido con cargo a la partida 2152 (Material Gráfico Institucional) y clave programática 7001. La Dirección de Administración y Finanzas cuenta ya con los datos fiscales, RFC y CLABE interbancaria del proveedor.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ANDRÉS ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO EJECUTIVO



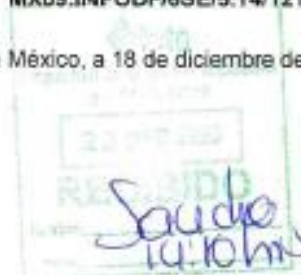


SECRETARÍA EJECUTIVA

MX09.INFODF/6SE/5.14/121/2020

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.



Por medio del presente, solicito su amable apoyo para realizar el pago a Grupo Corporativo Sudkeny, SA de CV, por la adquisición de diversos materiales impresos con el logotipo y nombre del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Lo anterior, toda vez que dicho proveedor cumplió en tiempo y forma con el servicio contratado.

El monto total es de \$ 12,215.89 (Doce mil doscientos quince pesos 89/100 M.N.) IVA incluido con cargo a la partida 2152 (Material Gráfico Institucional) y clave programática 7002. La Dirección de Administración y Finanzas cuenta ya con los datos fiscales, RFC y CLABE interbancaria del proveedor.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ANDRÉS ISRAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ
SECRETARIO EJECUTIVO

