



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO



Dirección de Recursos Humanos
Subdirección de Administración de Personal

OF.- 7100- **1636** /2021

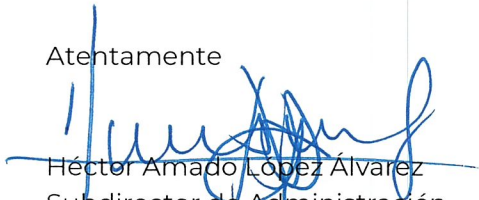
Ciudad de México, a 12 de octubre del 2021

Mtro. Francisco Javier Rodríguez Mijarez
Subdirector de Presupuesto y Contabilidad
Presente

Con la finalidad de comprobar el Deudor Diverso No. 211094, por un importe de \$ 7,251.00 (Siete mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), a nombre de la Lic. Laiza Shiray Bueno Osorno, solicitado para comprar material (pintura, thinner, lijas, estopa, brochas, masking tape) y sombrillas para sol; adjunto le envío las facturas originales números **A 213**, por \$4,552.83, del proveedor **"Irene León Cázares"**, **19774**, **19775** y **21665**, por \$899.00 cada una, lo que hacen un total de \$ 2,697.00, del proveedor **"Mercadazo"**, asimismo copia del **Recibo de Ingresos M.N. número 63** del 1º de octubre de 2021, por un importe de \$1.17, para la comprobación del mismo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Héctor Amado López Álvarez
Subdirector de Administración
de Recursos humanos

C.C.P. Lic. Laiza Shiray Bueno Osorno.- Gerenta de Servicios al Personal.- Para su conocimiento.

