



SRMSG-385-18

Ciudad de México a 7 de mayo de 2018.

Lic. IRMA A. NÚÑEZ GALICIA.
Dirección de Operación

Por medio de la presente solicito su autorización para dar trámite a la Solicitud del pago a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto de \$7,792.00 M.N. (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y del cual al día de hoy no se cuenta con el comprobante, debido a que se requiere hacer el pago de derechos para publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, le informo que el cheque se requiere para el día 09 de mayo del presente y la factura será entregada a más tardar en cinco días a partir de la fecha de la entrega del cheque.

Adicionalmente, le comunico que esta solicitud se encuentra registrada en el sistema Dynamics AX, con la Orden de Compra número 7449.

Atentamente.

Bertha Alicia Robles Quintero
Lic. Bertha Alicia Robles Quintero.

Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales.

c.c.p. Lic. Raúl E. Galicia Nájera, Subdirector de Control de Operaciones de Tesorería.

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL S.N.C.
RECIBIDO

★ 08 MAY 2018 ★

**SUBDIRECCION DE CONTROL DE
OPERACIONES DE TESORERIA**

Perifoneo Nacional 180 PB. Col. Anzures, Ciudad de México, C.P. 11590
Tel.: (55) 5263 4500 - www.shf.gob.mx

