



ACUSE



Ciudad de México a 16 de mayo de 2016

5410/755/2016

C. RAUL ANGELES APARICIO
JEFE DE DEPTO. DE PRESUPUESTO
PRESENTE

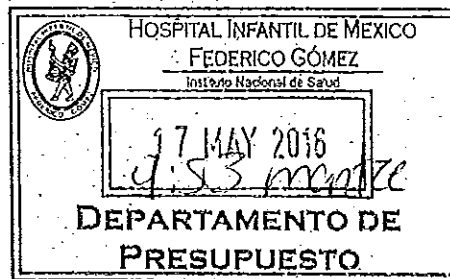
En atención al oficio 5210/932/2016, (se anexa copia) le solicito autorice la suficiencia presupuestal para la adquisición de toners para consumo del Departamento a mi cargo con un costo aproximado de \$36,470.40, con cargo a la partida presupuestal 21201 "Materiales y útiles de impresión y reproducción".

Saludos.

ATENTAMENTE

C.P. LEONOR LINARES CARRANZA
JEFE DE DEPTO. DE TESORERÍA

Firma en ausencia el C. Rogelio Torres Tinoco, Cajero General
de conformidad a lo señalado en el artículo 86 del Estatuto Orgánico
del Hospital Infantil de México Federico Gómez.





Ciudad de México, a 17 de mayo del 2016

5430/416/2016

C.P. Leonor Linares Carranza
Jefe del Departamento de Tesorería

Am. E. Rogio
180516

En respuesta a su oficio 5410/755/2016, en el que solicita se le informe si existen recursos para ser comprometida la cantidad de **\$36,470.40** (Treinta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 40/100 M.N.), para la adquisición de toner para consumo del departamento de tesorería; con cargo a la partida **21201**.

Al respecto le informo que **SI** cuenta con suficiencia presupuestal y será disminuida del presupuesto 2016, por lo que en caso de no utilizar estos recursos, oportunamente solicite su cancelación para poder maximizar los recursos.

En caso de no presentar contrato en los siguientes 30 días naturales a partir de su recepción, esta será cancelada de manera inmediata, con la finalidad de no presentar subejercicios presupuestales.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Firma]
Raúl Ángeles Aparicio
Jefe del Departamento de Presupuesto



C.c.p Consecutivo.

RAA/JGHM/Mfvg*

