



405
315

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ RECTORÍA

Ciudad Juárez, Chih., a 12 de mayo del 2017.

LIC. CRISTINA DOZAL DURÁN.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E

Por este conducto me permito presentar a usted las facturas por la cantidad de \$6,894.81 m.n. (Seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 81/100 m.n.) lo anterior correspondiente a la comprobación por la cantidad de \$6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) solicitados para cubrir gastos por insumos requeridos para los festejos del día de las madres, día del maestro y la 2da. Reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Institución.


Cabe hacer mención que la factura No. 221 cubre la adquisición de artículos que fueron utilizados para decoración, la factura No. A-8156 corresponde a la adquisición de canapés, ambas compras fueron para el evento del Día de las Madres y la factura con terminación 1614 corresponde a la renta de una habitación para el Lic. Luis Garzón, Coordinador de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Educación y Cultura de Gobierno del Estado, quien encabezó la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de nuestra Institución.

Sin más por el momento aprovecho la oportunidad para saludarla.

ATENTAMENTE


LIC. LARA SOFÍA MOYE GRIJALVA
Secretaria Particular

c.c.p. -Archivo.


30 mayo 2017
5:46 pm
Atn = An