



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
CIUDAD JUÁREZ**

**MEMORANDUM No. DPE -064/2017**  
Ciudad Juárez, Chih. a 29 de Mayo de 2017

**L.C. Cristina Dozal Durán**  
**Directora de Administración y Finanzas**

Me es grato dirigirme a usted con el fin de solicitarle de la manera más atenta su valioso apoyo para realizar el pago de la factura Q9419 por la cantidad de \$14,902.38 (Catorce mil Novecientos Dos pesos 38/100 M.N) por los siguientes conceptos: "Viáticos incurridos de Fernando José Gutiérrez Peón por visita (S) 375737 de 06-Dic-16 a 09-Dic-16 en Cd. Juárez, Chihuahua Proyecto 37537/WCN 767759" de la Auditoría Externa. El evento tuvo verificativo del día 6 al 9 de Diciembre de 2016 en las instalaciones de nuestra institución.

Se anexa factura, además de la Cotización No. 100960 de ABS autorizada por el Rector.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

c.c.p. Ing. René M. Juárez García- Jefe del Depto. del Sistema de Calidad.  
c.c.p. Archivo.

  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE CIUDAD JUÁREZ  
DEPARTAMENTO DE  
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Ata 8 Junio 2017.  
Junny / Karen!  
Pay Cl.  
9/06/17  
29 MAYO 2017  
Ana E. Rivera  
10:00 am

09/06  
Karen  
10:24  
