



**Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**  
Secretaría Académica

Ciudad Juárez, Chih., a 24 agosto de 2017

SA-208/2017

**M.D.F. CRISTINA DOZAL DURÁN**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitar a usted se realice el pago de la factura anexa presentada por NEUROENTRENAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. derivados de los viáticos generados durante el curso de capacitación de **"Neuro Coaching para Tutoría Universitaria"** impartido del 8 al 11 de agosto del presente a docentes de la institución.


El monto total de la factura es por 1,097.99 (Son un mil noventa y siete pesos 99/100 MN).

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo

Atentamente

  
**M.C. Armando Veloz Grajeda**  
Secretario Académico  
c.c.p. archivo

**UTEJ**  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
24 AGO. 2017  
**RECIBIDO**  
FIRMA: ELENA  
SIS 4

  
25 AGO 2017



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez  
Secretaría Académica

Ciudad Juárez, Chih., a 24 agosto de 2017

SA-207/2017

**M.D.F. CRISTINA DOZAL DURÁN**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitar a usted se realice el pago de la factura anexa presentada por NEUROENTRENAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. derivados de los viáticos generados durante el curso de capacitación de **"Neuro Coaching para Tutoría Universitaria"** impartido del 8 al 11 de agosto del presente a docentes de la institución.

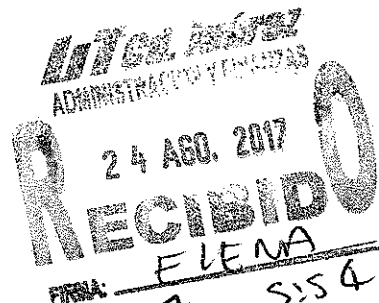
El monto total de la factura es por 3,888.32 (Son tres mil ochocientos ochenta y ocho pesos 32/100 MN).


Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo

Atentamente

  
**M.C. Armando Veloz Grajeda**  
Secretario Académico

c.c.p. archivo



  
25 AYO 2017 SIS 4