



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Secretaría Académica

Ciudad Juárez, Chih., a 9 mayo de 2017

SA-115/2017

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

Por medio del presente me permito solicitar a usted se realice el reembolso de las facturas anexas presentadas 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 2 al 5 de mayo del presente a docentes de la institución.

FECHA	COMERCIO	MONTO
23/04/2017	Peaje	\$ 226.00
27/04/2017	Peaje	\$ 226.00
01/05/2017	Peaje	\$ 226.00
05/05/2017	Peaje	\$ 226.00
27/04/2017	Combustible	\$ 300.00
04/05/2017	Combustible	\$ 740.05
	Alimentos	\$ 997.00
Total		\$ 2,941.05

El monto total de dichas facturas es por 2,941.05 (Son dos mil novecientos cuarenta y un pesos 05/100 MN).

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

Atentamente

M.A. Jesús Manuel Fabela Rivas
Secretario Académico

c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. archivo

