



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Dirección de Planeación y Evaluación

MEMORANDUM No. DPE-004/2019

Ciudad Juárez, Chih., a 16 de enero del 2019

M.D.F. Cristina Dozal Durán
Directora de Administración y Finanzas
Presente.-

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 Q11917 por la cantidad de \$14,189.56 (Catorce mil Ciento Ochenta y Nueve pesos 56/100 M.N) por los siguientes conceptos: "VIATICOS INCURRIDOS DE FERNANDO GUTIERREZ POR VISITA 37537 DEL 26-NOV18 AL 29-NOV-18 EN CHIHUAHUA PROJECT: 37537 WCN: 772360 PID: 1149517 de la Auditoría Externa. El evento tuvo verificativo los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2018 en las instalaciones de nuestra institución.


Se anexa factura, además de la Cotización No. 115609 de ABS autorizada por el Rector.

Agradeciendo la atención a la presente y esperando sus comentarios, quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración.


A t e n t a m e n t e


M.D.O. Elvira Arcelús Pérez
Directora de Planeación y Evaluación.

c.c.p. Ing. René Juárez García / Jefe del Departamento del Sistema de Calidad.
c.c.p. Archivo.


C.D.D.
Administración y finanzas
27 ENE 2019
Hora: Atención a:


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ
DEPARTAMENTO DE
PLANEACION Y EVALUACION


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS

17 ENE 2019
E I E N A 9040
RECIBIDO

Handwritten notes:
Juarez Ch.
21-1-19