

No. de oficio: SA/125/2021

Asunto: Pago de Facturas

Viáticos Profesor UACJ

Chihuahua, Chih., a 17 de agosto de 2021

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-

En alcance al oficio No. SA/114/2021, de fecha 10 de agosto de 2021, solicito su apoyo en la realización del pago correspondiente por el importe total de las facturas descritas y adjuntas al presente, generadas por el Dr. Iván Juan Carlos Pérez Olguín en su visita a nuestra institución los días 13 y 14 de agosto, para la impartición de la materia Administración de la Tecnología II.

CONCEPTO	CANTIDAD AUTORIZADA	EMISOR FACTURA	IMPORTE FACTURA	SUMA POR CONCEPTO
TRANSPORTE TERRESTRE (AUTOBUS, GASOLINA, CASETAS)	\$1,600.00	RAPIGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$903.10	\$1,437.10
		FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$534.00	
PASAJES (UBER o TAXI)	\$600.00	////////////////////////////////	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE (HOTEL)	\$2,000.00	////////////////////////////////	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACIÓN	\$1,800.00	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE, S.A.P.I. DE C.V.	\$225.00	\$860.30
		CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$388.00	
		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$141.90	
		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$105.40	
\$6,000.00		TOTAL A PAGAR:		\$2,297.40

Programa: Vinculación - Componente y Actividad: C0608

La cuenta proporcionada por el Dr. Iván Juan Carlos Pérez Olguín para realizar el reembolso de lo amparado en las facturas es:

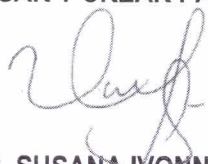
CLABE INTERBANCARIA (BBVA): 0121 6402 9127 228285

NUMERO DE TARJETA (BBVA): 4152 3135 5824 7826

Agradezco de antemano su atención al presente quedando de usted.

ATENTAMENTE

"PENSAR Y CREAR PARA SERVIR"



UTCH
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA ACADÉMICA

MPsC. SUSANA IVONNE BUENO CARLOS
SECRETARIA ACADÉMICA