

No. de oficio: SA/131/2021

Asunto: Pago de Facturas

Viáticos Profesor UACJ

Chihuahua, Chih., a 25 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. Salvador Anacleto Noriega Morales en su visita a nuestra institución los días 20 y 21 de agosto, para la impartición de la materia Seminario de Investigación II.

CONCEPTO	CANTIDAD AUTORIZADA	EMISOR FACTURA	IMPORTE FACTURA
TRANSPORTE TERRESTRE (AUTOBUS, GASOLINA, CASETAS)	\$1,600.00	////////////////////////////////////	\$0.00
PASAJES (UBER o TAXI)	\$600.00	////////////////////////////////////	\$0.00
HOSPEDAJE (HOTEL)	\$2,000.00	COURTYARD BY MARRIOT CHIHUAHUA	\$1,788.10
ALIMENTACIÓN	\$1,800.00	////////////////////////////////////	\$0.00
	\$6,000.00	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$1,788.10</b>

Programa: Vinculación - Componente y Actividad: C0608

La cuenta proporcionada por el Dr. Salvador Anacleto Noriega Morales para realizar el reembolso de lo amparado en las facturas es:



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

BANCO SANTANDER

CUENTA: 56-649243 33-5

CLABE INTERBANCARIA: 014650566492433356

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



*“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México”.*  
*“2021, Año de las Culturas del Norte”.*

Av. Montes Americanos No. 9501, Sector 35, C.P. 31216, Chihuahua, Chih.  
Tel. (614) 432-2000 Ext. 1159  
[www.utch.edu.mx](http://www.utch.edu.mx)

