



Ramos Arizpe, Coahuila a 09 de Enero de 2018 ✓

**C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto solicito el reembolso por la cantidad de: **\$1,174.16** (UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.), por concepto de viáticos a la comisión asignada de trasladar (ida-vuelta) a personal directivo al Aeropuerto de Monterrey, N.L. el día 09 de enero del presente año.

PROVEEDOR	NO. FACTURA	FECHA	CANTIDAD
ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ENY-76327	09/01/2017	\$700.16
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	A-A316288	09/01/2017	\$386.00
CAMS	001359-FOP	09/01/2017	\$56.00
AEROPUERTO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	K 18MTYTACE007001697	09/01/2017	\$32.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$1,174.16</b>

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ✓

**ATENTAMENTE**

**C. ANGEL DANNY AVILA JIMENEZ**  
**CONTRALORIA INTERNA**

C.c.p. Archivo  
\*Iza