



Universidad Tecnológica de Coahuila

Ramos Arizpe, Coahuila a 11 de Enero de 2018

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

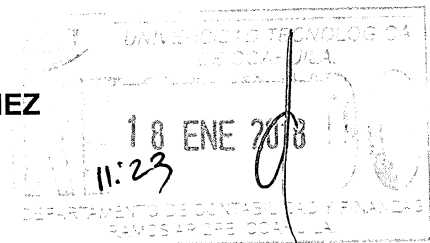
Por este conducto solicito el reembolso por la cantidad de: **\$998.00** (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de viáticos a la comisión asignada de trasladar (ida-vuelta) a personal directivo al Aeropuerto de Monterrey, N.L. el día 10 de enero del presente año.

PROVEEDOR	NO. FACTURA	FECHA	CANTIDAD
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY24223602	10/01/2018	\$500.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	A-A318819	10/01/2018	\$386.00
CAMS	008164-FOP	10/01/2018	\$56.00
CAMS	009812-FOP	10/01/2018	\$56.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$998.00</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