

Matehuala, S.L.P., a 31 de enero de 2020
Sección: Gerencia Administrativa
Asunto: Comprobación de gastos

C.P. Raudel Mendoza Saucedá
Gerente de Administración y Finanzas
PRESENTE. –

Por medio de la presente le anexo comprobantes de gastos de las facturas *No E9870, voucher tarjeta de débito No. 7498794 por un monto de \$206.99 MXN, Y No. CC-8003; voucher tarjeta de débito No. 8045026 por un monto de \$625.48 MXN*; los cuales fueron debido a la comisión que se me asignó de acudir a la ciudad de San Luis Potosí el día 30 de enero del presente; realizando las actividades que a continuación enlisto:

1. Solicitar en el hospital central Dr. Ignacio Morones Prieto en el departamento de caja general con la C.P. Eloísa
2. Barrientos las facturas pendientes de pago.
3. Acudir a la administración y servicios computacionales S.A de C.V., por un fusor para impresora y 2 filminas.
4. Entregar 1 caja con 10 recopiladores al C.P. Castillo.

Se anexan copias; Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE



Brayan Alejandro Reyna Galván
Aux. De Administración y Finanzas