



Matehuala, S.L.P., a 22 de abril de 2020
Sección: Gerencia Administrativa
Asunto: Comprobación de gastos

C. Rosa Elia García Cazares

Supervisor Contable.

P R E S E N T E. –

Por medio de la presente le anexo comprobantes de gastos de las factura No 18556 y *voucher tarjeta de débito No. 4649901, por un monto de \$ 239.00 MXN*, los cuales fueron debido a la comisión que se me asigno de acudir a la ciudad de San Luis Potosí el día 21 de abril del presente; realizando las actividades que a continuación enlisto:

1. Recoger en la Administración y Servicios Computacionales S.A. de C.V impresora que se había llevado a revisión y un kit de mantenimiento.
2. Recoger medallas y trofeos en Verde Opret S.A. de C.V. para la carrera atlética organizada por el organismo SAPSAM.
3. Recoger playeras conmemorativas al día mundial del agua.
4. Recoger pieza para impresora HP.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

Brayan Alejandro Reyna Galván
Aux. De Administración y Finanzas