

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas
P r e s e n t e

F i c h a I n f o r m a t i v a

Con la presente, me permito presentar la comprobación de los gastos realizados durante la comisión de traslado de acopio que me fue encomendada para ser entregada en: Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y lugares aledaños, informando a usted que en los gastos a comprobar durante el trayecto no me es posible presentar comprobante fiscal sobre los gastos, en relación al utilizar baños públicos en donde se tenía que pagar por el servicio, siendo la cantidad de \$ 50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), así como del consumo que realice el día 01 de octubre del presente año, en las Tiendas de Convivencia de Oaxaca en Tehuantepec, no me fue posible obtener la factura ya que no cuenta con línea electrónica para la obtención de la misma, el consumo es por la cantidad de \$ 92.00 (NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), solicitándoles se me autorice el ticket No. OAX162-0006990, que presento como comprobación a los gastos me fueron otorgados para la realización de ésta comisión.

Lo anterior para los fines a que se considere conveniente, quedo a sus órdenes para alguna aclaración al respecto, agradeciendo su atención y comprensión.

A T E N T A M E N T E
Zapopan, Jal., octubre 05 de 2017

11500/37501

Santiago

SANTIAGO DE JESÚS VENTURA MARTÍNEZ
No. de empleado 19800
Adscrito a Mantenimiento Vehicular

11/10/17