

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| NOMBRE | VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ | |
| CARGO | DIRECTOR GENERAL | Folio 1000400 |
| LUGAR Y FECHA DE COMISION | CDMX DEL 15/11/2023 AL 16/11/2023 | Fecha 23/11/23 |
| MOTIVO DE COMISION | CONVOCATORIA URGENTE Reunión con Titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los Sindicatos de | FUC NO.1000497 |
| VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 2,550.00 | |
| TAXI | \$ 800.00 | |
| PASAJE OTORGADO | \$ 0.00 | |
| | CDMX 16/11 AL 16/11 | |

| Viaticos | | | | Pasajes | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----------|---------|
| Fecha | Folio | Categoría | Importe | Fecha | Folio | Categoría | Importe |
| 16/11/23 | SITIO 197 | COMPENSACION TAXI ADICIONAL | \$ 180.00 | TOTAL DE COMPROBANTES | | | \$ 0.00 |
| 15/11/23 | 7430 | TAXI ADICIONAL | \$ 370.00 | REINTEGRO DE PASAJES | | | \$ 0.00 |
| 15/11/23 | SITIO 197 | TAXI ADICIONAL | \$ 250.00 | | | | |
| 16/11/23 | 1000307 | ALIMENTOS | \$ 262.00 | | | | |
| 16/11/23 | 1061 | HOTEL | \$ 1,733.00 | | | | |
| 16/11/23 | 1000306 | ALIMENTOS | \$ 150.00 | | | | |
| 24/11/23 | 1000308 | NO COMPROBABLES | \$ 59.00 | | | | |
| 15/11/23 | 1000305 | ALIMENTOS | \$ 346.00 | | | | |
| TOTAL DE COMPROBANTES | | | \$ 3,350.00 | | | | |
| REINTEGRO DE VIATICOS | | | \$ 0.00 | | | | |

| Resumen de la Comprobación | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Concepto | Solicitado | Comprobado con documento | Comprobado sin documento | Total Compobado | Diferencia a Reintegrar |
| VIATICOS (Taxi) | \$ 800.00 | \$ 0.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 0.00 |
| VIATICOS | \$ 2,550.00 | \$ 1,733.00 | \$ 817.00 | \$ 2,550.00 | \$ 0.00 |
| TRANSPORTE | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Entrego documentación comprobatoria referente a viáticos de la FUC No. 1000497 pagada con el documento - determinando un importe a reintegrar de
CERO PESOS 00/100 M.N.

El monto determinado de reintegro por concepto de viáticos tendrá que ser realizado en el área de Tesorería a más de 3 días a partir de la entrega de la documentación en el área de Contabilidad. En caso contrario se efectuará el descuento vía nomina.

RECIBE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ENTREGA

VICENTE ENRIQUE FLORES
DIRECTOR GENERAL



FORMATO UNICO DE COMISION
FUC NO.1000497

Fecha 21/11/2023 3.33 PM

C. **VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ**
ADSCRIPCION: DIRECCIÓN GENERAL

PUESTO: DIRECTOR GENERAL
CLAVECATEGORÍA: CFK1259153
RESIDENCIA: CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
COMISION AL ESTADO/PAIS DE: CDMX
PERIODO DE COMISION: SALIENDO: 2023-11-15 18:43:00.0 RETORNANDO: 2023-11-16 17:43:00.0
 Nacional

MOTIVO DE COMISION: CONVOCATORIA URGENTE Reunión con Titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los Sindicatos de HRAEs., en Gustavo E. Campa 54, Salón Mezzanine.

METODO DE TRANSPORTE: AEREO

| ANO | RA | UNI | G | F | SF | RG | AI | HF | PI | POA | TG | FE | TARIFA | CUOTA DIARIA | DIAS | IMPORTE |
|------|----|-----|---|---|----|----|----|------|-------|-------|----|----|--------|--------------|------|-------------|
| 2023 | 12 | NBT | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | M001 | AD010 | 37504 | 1 | 4 | | | | \$ 800.00 |
| 2023 | 12 | NBT | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | M001 | AD010 | 37504 | 1 | 4 | | 1700.0 | 1.5 | \$ 2,550.00 |
| 2023 | 12 | NBT | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | M001 | AD010 | 37104 | 1 | 4 | | | | \$ 0.00 |

IMPORTE A TRANSFERIR A CUENTA CLABE: 021810063059850239

Total \$3350.00

EL(A) SUSCRITO(A) VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ ME COMPROMETO A COMPROBAR EN UN PLAZO DE 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES. EN CASO CONTRARIO ACEPTO Y AUTORIZO QUE EL IMPORTE NO COMPROBADO SEA DESCONTADO A TRAVES DE NOMINA LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE OPERACION EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PUBLICADAS EN EL DOF EL 22 DE FEBRERO DE 2016. EN CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS FISCALES 2014 (CFF ARTICULO 29 FRACCION V) SE LES INFORMA QUE ES OBLIGATORIO ENTREGAR COMO PARTE DE LA COMPROBACION LA FACTURA IMPRESA, ASI COMO EL ARCHIVO XML.

DIRECTOR GENERAL

BENEFICIARIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ

VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ

C.P. JOSE FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL

Poliza Contable

Fecha 15/11/2023

Tipo de Póliza **ORDEN**

No. de Póliza **O164865**

| Concepto | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Viaticos de Comision - 1000497 - | | | |
| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 824-5137-37504-24 | MO01 ADMINISTRATIVO | 3,350.00 | 0.00 |
| 822-5137-37504-24 | MO01ADMINISTRATIVO | 0.00 | 3,350.00 |
| Sumas Iguales | | \$ 3,350.00 | \$ 3,350.00 |



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

OFICIO DE COMISIÓN

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 14 de Noviembre 2022.

DR. CESAR ALEJANDRO ARCE SALINAS
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN
DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA
ESPECIALIDAD
P R E S E N T E.-

Me permito informarle (s) a usted (es) que han (s) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla.

| | | | |
|------------------------------------|--|---|---|
| Lugar de Comisión CD. DE MEXICO | PAÍS MEXICO | ESTADO MEXICO.D.F. | CAPITAL |
| Nacional: | X | Internacional: | |
| Periodo del | 15 de Noviembre | Al: 16 de Noviembre | |
| Objetivo | Le informo que fui convocado de manera Uegente a la reunión de Titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los HRAE^S, a realizarse el día jueves 16 de noviembre de 2023 de 2024, en Gustavo E. Campa, de 10:00 horas. | | |
| Comisión pagada por: | DGPYP <input type="checkbox"/> | Otra Institución y/o Dependencia <input type="checkbox"/> | |
| HRAEV. | Por lo anterior deberá solicitar a la Subdirección de Finanzas los viáticos y pasajes en los formatos autorizados, de igual manera al termino de la comisión deberá requisitar el "Formato de Comprobación de viáticos y pasajes e informe de comisión". | | Nombre: <u>HRAEV "Bicentenario2010"</u> Costo aproximado: Boleto de Avión: \$6,537 .00 Viáticos: Hospedaje: \$ 1700.00 Alimentos: \$ 850.00 Trasporte Terrestre:\$ 800.00 Otros: \$.00 |

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente:
DR. VICENTE E. FLORES RODRIGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE CIUDADA VICTORIA "BICENTENARIO 2010".



ENTREGA DE FACTURAS DIRECCIÓN GENERAL

Expedido por/
Issued by



Expedido por/
Issued by



NOMBRE/N/ME

FLORES RODRIGUEZ/VICENTE ENRI

VUELO/FLIGHT
AM 2479

FECHA/DATE
15NOV

DE/FROM

CIUDAD VICTORIA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
V

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

3

TERMINAL - 2

ASIENTO

10A

NOMBRE/NAME

FLORES RODRIGUEZ/V
FQTV:

DE/FROM CONTROL 045
CIUDAD VICTORIA

A/TO

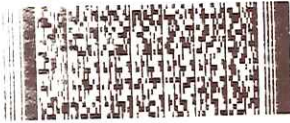
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2479 V 15NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 18:34

ZONA 3 10A

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
2 - 18:34 045



ETICKET

1393445202802 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME

FLORES RODRIGUEZ/VICENTE ENRI

VUELO/FLIGHT
AM 2478

FECHA/DATE
16NOV

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
V

A/TO

CIUDAD VICTORIA

ZONA/ZONE

3

TERMINAL - 2

ASIENTO

6A

NOMBRE/NAME

FLORES RODRIGUEZ/V
FQTV:

DE/FROM CONTROL 004
MEXICO CITY

A/TO

CIUDAD VICTORIA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2478 V 16NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- GATE 16:45

ZONA 3 6A

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- GATE 16:45 004



ETICKET

1393445202802 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

DR. VICENTE E. FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

Con motivo de la comisión asignada para la reunión convocada de urgencia de titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los HRAE'S, a realizar el día Jueves 16 de Septiembre del presente año en Gustavo E. Campa a las 10:00 horas; se consigo un vuelo a la Ciudad de México el día 15 de Noviembre, saliendo de la ciudad de Victoria a las 6:34 pm; siendo el regreso el día 16 de Noviembre a las 4:45 pm llegando a la ciudad de Victoria .





GRUPO VISION PARK
GVP010612DG6

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Folio Fiscal | |
| B5C13190-3E65-4805-B0AB-2991FBDD03A6 | |
| Fecha y Hora de Emisión | |
| 2023-11-16T08:40:47 | |
| Fecha y Hora de Certificación | |
| 2023-11-16T08:40:54 | |
| Serie | Folio |
| RECGV | 1061 |

| | | | |
|----------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| Régimen Fiscal | Lugar de Expedición | No. de Certificado Emisor | FacAtrAdquirente |
| 601 | 14210 | 00001000000505707746 | |

| Datos del Receptor | | | | | |
|--------------------|---|----------|------------------|----------------|--|
| R.F.C | Nombre del Receptor | Uso CFDI | Domicilio Fiscal | Régimen Fiscal | |
| HRA091214DF2 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010 | G03 | 67087 | 603 | |

| Conceptos | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------|--|
| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | ObjetoImp | Valor Unitario | Importe | |
| 1 | ROM | HABITACION | 90111800 | HOSPEDAJE | | 02 | 1450.21 | 1450.21 | |

| Desglose de Impuestos Traslados | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| \$1,450.21 | 002 - IVA | Tasa | 0.160000 | \$232.03 |

| Desglose de Impuestos Retenidos | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| | | | |

| | | |
|---|---------------------|------------|
| Importe con Letra: | Subtotal | \$1,450.21 |
| UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (00/100) M.N. | Impuestos Traslados | \$232.03 |
| | ISH 3.50 % | \$50.76 |
| | Total | \$1,733.00 |

| Moneda | Tipo Cambio | Tipo de Comprobante | Método de Pago | Forma de Pago | Exportación |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|
| MXN | | I | PUE | 04 | 01 |
| idTransaccion | Sucursal | Fecha de Transacción | | | |
| 231045811511 | ROYAL PEDREGAL GRUPO VISION PARK | 16/11/2023 08:40:47 a. m. | | | |

Observaciones
2023-11-15 AL 2023-11-16 CI: LAF CO: PEM FOLIO: 946410. HUESPED: FLORES RODRIGUEZ VICENTE

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

| Complemento: Impuestos Locales | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Versión: 1.0 | Total de Retenciones: \$0.00 | Total de Traslados: \$50.76 |
| TRASLADADO | | |
| Impuesto Local Traslado | Tasa | Importe |
| ISH | 3.50 % | \$50.76 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---------------|-----|
| | No. de Serie Certificado del SAT: | 00001000000509846663 | Versión CFDI: | 4.0 |
| | Sello Digital del Emisor OBnhr7k3DFAZGiwPem8i6BEGaCrZ+MWfknNeHcTbbq6m0Nshorg6VEyUx6dGhLzaXc1nsdZ8VtqQnSiy7c6rmTrmgW/pULUmJuypJf52hRWdl8Vpu36xSd0dJU7nUdxrOWx274qRdeuLBH/Ywcy6Miu2/NopwG18dyGNJcKUJlOLq0NMQuH261oKuyBBah6+gJmYsok7aLTUU0DP9R2YR63AqZMcBTws9ozpEKoOhOs71417/tbrZDetJvxDszzfzLkUo0w9o/MGNWsmB8wwM79zVbRzDcmD8JUrCDWqCDhs4AX78kqCpz4aUYFtq+K7yk5Dgq6stpKoz1yuiA== | | | |
| | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 b5c13190-3e65-4805-b0ab-2991fdd03a6 2023-11-16T08:40:54 LSO1306189R5 OBnhr7k3DFAZGiwPem8i6BEGaCrZ+MWfknNeHcTbbq6m0Nshorg6VEyUx6dGhLzaXc1nsdZ8VtqQnSiy7c6rmTrmgW/pULUmJuypJf52hRWdl8Vpu36xSd0dJU7nUdxrOWx274qRdeuLBH/Ywcy6Miu2/NopwG18dyGNJcKUJlOLq0NMQuH261oKuyBBah6+gJmYsok7aLTUU0DP9R2YR63AqZMcBTws9ozpEKoOhOs71417/tbrZDetJvxDszzfzLkUo0w9o/MGNWsmB8wwM79zVbRzDcmD8JUrCDWqCDhs4AX78kqCpz4aUYFtq+K7yk5Dgq6stpKoz1yuiA= 00001000000509846663 | | | |
| | Sello Digital del SAT pghm/P+wbA27PDpc+nNWsSwjSb0C8ZVixt5DhRXur9IEoy2DRi9npGJdsLJelN5zA6xyBDwICKMwj9hUdUOCRR7PUyE4zwV6CFZNFUEuLXL/MW1nEnal2BbeSo2HRsWAKyJ2rnTKVSAaywaKDYU75Y2yi5TNNyPB2xWu2BboV3wzQ90mpseasy8bLyPtUhg/KyNqdSSngG/7Q/2Yk9DqHFmnrSyl6VDqwpFleTz n+QG2c1nddNIEBGRJEar+nrvSSEWRTqJTMK0+mIRcovrm7DseCxvRfG8kzphk4GRKDiwazozABrsGH+NluYZNqp5WuiGCg== | | | |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27 de Noviembre de 2023.

NOTA INFORMATIVA

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

Con motivo de la comisión asignada para la reunión convocada de urgencia de titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los HRAE'S, a realizar el día Jueves 16 de Septiembre del presente año en Gustavo E. Campa a las 10:00 horas se consigo un vuelo a la Ciudad de México el día 15 de Noviembre, saliendo de la ciudad de Victoria a las 6:34 pm; siendo el regreso el día 16 de Noviembre a las 4:45 pm llegando a la ciudad de Victoria; por lo cual justifico el gasto generada en alimentos, en el espacio de FUC - Viáticos en donde también anexo el ticket el cual no se puedo facturar por un valor de \$346.00

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

GRUPO VISION PARK
AVENIDA PERIFÉRICO SUR 4363
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN MÉXICO
CIUDAD DE MEXICO
ROOM SERVICE
R.F.C. GVP-010612-DG6

PAGADO

Cheque 39887 Fecha 15 nov 2023
Hora Cerr:22:56 Hora Abr:22:23
Mesa 4163 Comensales 1 Mesero 008
ANTONIO CUAN
Cajero: SANDRA HUERTA ZEPEDA

| Descripcion | Cant | Importe |
|--------------------------|------|-----------------|
| Comensal: 1 | | |
| TACOS ROYAL | 1 | \$219.85 |
| COCA COLA LIGHT 3 | 1 | \$44.27 |
| SUBTOTAL COMENSAL | | \$264.12 |
| Total Alimentos: | | \$219.85 |
| Total Bebidas: | | \$44.27 |
| Subtotal: | | \$264.12 |
| Total Servicio: | | \$39.62 |
| I.V.A. 16%: | | \$42.26 |
| Total: | | \$346.00 |

Formas de Pago:
EFECTIVO \$346.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO
S 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
simplificado
No es deducible para Efectos Fiscales.

Su Factura puede generarla en nuestro
Sito Web www.hotelesroyal.com.mx
Si requiere su factura impresa al momento

UEZ

**UALIDAD
IO 2010"**





Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27 de Noviembre de 2023.

NOTA INFORMATIVA

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

Con motivo de la comisión asignada para la reunión convocada de urgencia de titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los HRAE'S, a realizar el día Jueves 16 de Septiembre del presente año en Gustavo E. Campa a las 10:00 horas; por lo cual justifico el gasto generada en alimentos, en el espacio de FUC - Viáticos en donde también anexo el ticket el cual no se puedo facturar por un valor de \$262.00

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

GRUPO VISION PARK
AVENIDA PERIFÉRICO SUR 4363
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN MÉXICO
CIUDAD DE MEXICO
PRIMAVERA
R.F.C. GVP-010612-DG6

PAGADO

Cheque 80179 Fecha 16 nov 2023
Hora Cerr:07:58 Hora Abr:07:28
Mesa 38 Comensales 1 Mesero 011
VICTOR SANDOVAL
Cajero: CARLA CASTILLO SIERRA

| Descripcion | Cant | Importe |
|-------------------|------|----------|
| Comensal: 1 | | |
| BUFFETE ADULTO | 1 | \$225.86 |
| SUBTOTAL COMENSAL | | \$225.86 |
| Total Alimentos: | | \$225.86 |
| subtotal: | | \$225.86 |
| I.V.A. 16%: | | \$36.14 |
| Total: | | \$262.00 |

Formas de Pago:
EFECTIVO \$262.00
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta simplificado
HO DE No es deducible para Efectos Fiscales.

AD 10"

Su Factura puede generarla en nuestro
Sito Web www.hotelesroyal.com.mx
Si requiere su factura impresa al momento
solicitarla al mesero
Con Ticket 230758211611 y Monto \$262.00



Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27 de Noviembre de 2023.

NOTA INFORMATIVA

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

Con motivo de la comisión asignada para la reunión convocada de urgencia de titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los HRAE'S, a realizar el día Jueves 16 de Septiembre del presente año en Gustavo E. Campa a las 10:00 horas; por lo cual justifico el gasto generada en alimentos, en el espacio de FUC - Viáticos en donde también anexo el ticket el cual no se puedo facturar por un valor de \$150.00

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

**TAKE
OFF**

Take Off

RAW REPUBLIC MEXICO
RFC:RRM170129DV8

Régimen: 601 General de Ley Personas M
5633074731

Mesero(a): EMILIANO

| | | |
|---|-------------------------|------|
| 1 | CUERNITO TAKEOFF | \$10 |
| 1 | COCA COLA LIGHT PET 600 | \$4 |

Numero de artículos 2
Subtotal : \$129.31
I.V.A. : \$20.69

Total : \$150.00

Tarjeta de Credito : \$150.00
VISA 150.00


TICKET #: 176592
Creado: jue., nov 16 '23 01:38 p. m

Cajero(a): EMILIANO

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A
NUESTRO LINK: -----
<https://app.featherfactura.com/raw>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los
Andes No.310 Piso 2. Col. Lomas de
Chapultepec V Sección Miguel Hidalgo,
CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capitan Carlos Leo
S/N, L-SUES NS2-12A, Colonia: Zona
Federal Aeropuerto INT Venustiano Carr
CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTUR

ATENTAMENTE


VICENTE E. FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
AL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

Res. Del. P. 007 Ciudad Victoria, Tamaulipas.



Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27 de Noviembre de 2023.

NOTA INFORMATIVA

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

Con motivo de la comisión asignada para la reunión convocada de urgencia de titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los HRAE'S, a realizar el día Jueves 16 de Septiembre del presente año en Gustavo E. Campa a las 10:00 horas; se consigo un vuelo a la Cuidad de México el día 15 de Noviembre, saliendo de la ciudad de Victoria a las 6:34 pm; siendo el regreso el día 16 de Noviembre a las 4:45 pm llegando a la ciudad de Victoria , por lo cual justifico el gasto generada en el espacio de FUC - viáticos (taxi) en donde también anexo el ticket el cual no se puedo facturar por un valor de \$370.00

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

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|-----|
| Importe | \$ | | Boleto de Viaje | | |
| Placas | Número de Taxímetro | Número de Licencia | 7430 | | |
| | | | | | |
| Estamos a sus órdenes las 24 horas   | | | Modalidad de Taxi | | |
| Seguridad y Confianza 55 5598-5090 55 5515-5003 55 5598-9522 Ofic.: 55 5563-7201 | | | Sitio | | |
| | | | Fecha | | |
| | | | Día | Mes | Año |
| | | | Hora | | |

DR. VICENTE E. FLORES RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL
 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
 DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"



Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27 de Noviembre de 2023.

NOTA INFORMATIVA

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE.

Con motivo de la comisión asignada para la reunión convocada de urgencia de titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los HRAE'S, a realizar el día Jueves 16 de Septiembre del presente año en Gustavo E. Campa a las 10:00 horas; se consigo un vuelo a la Cuidad de México el día 15 de Noviembre, saliendo de la ciudad de Victoria a las 6:34 pm; siendo el regreso el día 16 de Noviembre a las 4:45 pm llegando a la ciudad de Victoria , por lo cual justifico el gasto generada en el espacio de FUC - viáticos (taxi) en donde también anexo el ticket el cual no se puedo facturar por un valor de \$250.00

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

- SERVICIO POR TIEMPO - **TAXI SEGURO**
TURÍSTICO - VIAJES - PASEOS ***TAXIS***


SERVICIO LAS 24 HORAS
Sitio 197

Periférico Sur No. 5530 Col. Pedregal de Carrasco
C.P. 04700 Del. Coyoacán, México, D.F.
Tel. Hotel 50 96 93 00
Tel. Taxis 51 71 10 65

Bo. Por \$

DESTINO

AEROPUERTO SERVICIO POR HORAS OTROS

México, D.F. a _____ de _____ del 201

*Por su Seguridad y Confort, Le Sugerimos Usar Los Taxis del Hotel
For Your Own Safety And Comfort. Take Authorized Car-service From This Hotel*

DR. VICENTE E. FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"





Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27 de Noviembre de 2023.

NOTA INFORMATIVA

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.**

Con motivo de la comisión asignada para la reunión convocada de urgencia de titulares del IMSS Bienestar y Secretarios Generales de los HRAE'S, a realizar el día Jueves 16 de Septiembre del presente año en Gustavo E. Campa a las 10:00 horas; se consigo un vuelo a la Cuidad de México el día 15 de Noviembre, saliendo de la ciudad de Victoria a las 6:34 pm; siendo el regreso el día 16 de Noviembre a las 4:45 pm llegando a la ciudad de Victoria , por lo cual justifico el gasto generada en el espacio de FUC - viáticos (taxi) en donde también anexo el ticket el cual no se puedo facturar por un valor de \$200.00

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

Sitio 197

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION
TAXIS
VIAJES • PASEOS • SERVICIO POR TIEMPO
SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Perisurp

Bo. Por \$

SERVICIO DE TAXI

DESTINO:

AEROPUERTO SERVICIO POR HORAS OTROS

México, D.F. A ____ de ____ del 201__

DR. VICENTE E. FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

