

336

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019107  
GUTIERREZ GARCIA FELIX RAFAEL  
GUGF630712DMB  
DOMICILIO CONOCIDO  
CENTRO  
XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 13010

FECHA 21-MAY-18  
TIPO DE TRAMITE  
REINTEGRO DE GASTO  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 980

| No. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1   | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos<br>Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: FR284 Comisión a zona Córdoba del 7 al 10 de mayo del 2018 | 193      | 1        | 678.00   |
| 2   | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos<br>Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: Viáticos                                                  | 195      | 1        | 3,300.00 |
| 3   | Traslados Locales<br>Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001<br>Descripción: TRaslados locales                                                                 | 198      | 1        | 400.00   |



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 4,378.00

Elaboró  
JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS





**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
R.F.C.: HVC7808246C8  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO  
C.P. 84500 Tehu. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**  
Factura No.: 110410  
Folio Fiscal: 8C427345-8BBA-483B-84BF-4005D890880E  
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-05-08T17:59:54  
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
Tipo de Comprobante: I Ingreso

336

Observaciones: CONSUMO 07/05/18

**Factura No.: R-110410**

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
RFC: SFP000520C28      Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: D1 Efectivo      Moneda: MXN Peso Mexicano      Tipo de Cambio: 1  
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición      Condiciones de Pago: Contado

| ClaveProdServ                                                      | Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Importe |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------|-------------|-----------------|-----------|---------|
| 90101501                                                           | SER            | 1.000    | E48          | NA     | Consumo     | 282.760         | 0.00      | 282.76  |
| Traslados                                                          |                |          |              |        |             |                 |           |         |
| Base      Impuesto      Tipo Factor      Tasa o Cuota      Importe |                |          |              |        |             |                 |           |         |
| 282.76      002      Tasa      0.160000      45.24                 |                |          |              |        |             |                 |           |         |

| Comprobantes Relacionados / Complementos |        |
|------------------------------------------|--------|
| SUB-TOTAL                                | 282.76 |
| DESCUENTO                                | 0.00   |
| I.V.A. 16%                               | 45.24  |
| TOTAL                                    | 328.00 |

**Total con Letra**  
Trescientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

Y9S9TgUNuSwREKkuNJRj1o3pnQ7Xv3RPgm5E78XNVVL03ZCQn7M6LCSDSTm62y5vLmyCp90JTGvR5EHVW61dhw8at23fUNayzSWJBrutqBEVM61CwSY74h6WWL2vVzlmU6Sradb17PjzUNAAy1CLKQpK1ksrdP3HvpgU6NMJDXD4MYOL6VTD6hU6vtrPr+TILnOS6hYz6mwoD+3EaEWb0XN6W60X2HJMKvWQv6o5moh1kZb0A6wNKL6DT6F7xH6JLRElap6MGO65Hum0kgADTUKwGeyBzLqKb6Rmz+UjwZAA==



**Sello del SAT:**

DYgeDw+Tepfpows7009q8kLh89QW6B+nrP84C6ZP6XVauDqrd6KTnha80eLdACUmDoyGCy17iD6080ZA68ciQe5+Ep78LJ0r1g/LFEbfu3CUfig00zVmmY9qP5YQ6Bm+QVM6k65J30h64zbfVJ0q6x+1zT1Rq2aMHZYKEEDATy51D5JRpV1b3iOw6V3e6uXMeYDjMhRhp+2dvPpLHm6K4V0CEv5z8LdVQvP1naDvKz3hv5Vga4pKdwGK7Z1vVTAB6gxTg0wkdzQhTY5NORpLk5x7UV3Q6nRTx1eCfOLhwEa+q6achGhebw8yvy9Qg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[111]8C427345-8BBA-483B-84BF-4005D890880E04/05/2018 05:59:55 p. m.]STA0903206B9Y9S9TgUNuSwREKkuNJRj1o3pnQ7Xv3RPgm5E78XNVVL03ZCQn7M6LCSDSTm62y5vLmyCp90JTGvR5EHVW61dhw8at23fUNayzSWJBrutqBEVM61CwSY74h6WWL2vVzlmU6Sradb17PjzUNAAy1CLKQpK1ksrdP3HvpgU6NMJDXD4MYOL6VTD6hU6vtrPr+TILnOS6hYz6mwoD+3EaEWb0XN6W60X2HJMKvWQv6o5moh1kZb0A6wNKL6DT6F7xH6JLRElap6MGO65Hum0kgADTUKwGeyBzLqKb6Rmz+UjwZAA==00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 08/05/2018 05:59:55 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**





**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
R.F.C.: HVC7808248C8  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO  
C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No.: 110417  
Folio Fiscal: B508BA7D-55E1-402D-AE5B-15DE6D7C3CB0  
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-05-08T21:24:39  
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

336

Factura No.: R-110417

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
RFC: SFP000520C28      Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo      Moneda: MXN Peso Mexicano      Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición      Condiciones de Pago: Contado

| ClaveProdServ | Identificación | Cantidad    | Clave Unidort | Unidort | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Importe |
|---------------|----------------|-------------|---------------|---------|-------------|-----------------|-----------|---------|
| 90101501      | SER            | 1.000       | E48           | NA      | Consumo     | 269.830         | 0.00      | 269.83  |
| Traslados     |                |             |               |         |             |                 |           |         |
| Base          | Impuesto       | Tipo Factor | Tasa o Cuota  | Importe |             |                 |           |         |
| 269.83        | 002            | Tasa        | 0.160000      | 43.17   |             |                 |           |         |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Comprobantes Relacionados / Complementos |
|------------------------------------------|

SUB-TOTAL 269.83  
DESCUENTO 0.00  
I.V.A. 16% 43.17  
TOTAL 313.00

**Total con Letra**

Trescientos Trece Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

NaZOUSoFazzXWQxASEIN5J+QZbuw8NY3Oo+6eIQley8B3mVPt3VUaEYMKKcZRWAXwE7yp3058mUQd9EY4hokhaBSye40D9UxWZDqLmfakHLS8LSV6vKh6QaIA5x9ADpyZ0kqNe0YyU  
UJ1myuKcY9h4QX697IFUZbPQDA+He8WMyheUscDL8PyZ+ba57P68BkpeKaty5plwcbnYjxdqWwVzmYcos6gkSueB967z9H4H4hQRy2xQn2S6qXyKhndTbVCRQGu8ggWAnPnAD2Q  
YxXCYL8gUm1vZcMNJ2g+UMHG7wep5g==



**Sello del SAT:**

ex2fVv5Jew0BARxXDTafJyAK2MuGMMp8mKT9FnS16WZGgc2mPG6shVzL9q01LmYtqKXCTZfW2xQHdHf54KSy6hdQdKq6B64T0zELAwgChitzi+u0PTMheShgTWYTxu643da2  
45BTH+ZYPawQOZ9WRAQe658uyXVQNZ8CHCPKellYAudKnyNcp0vvaUUBn02CZ5890sTad7S0LJ7PhpAVWba2NoRngOGG00325Y1baTE9RMbv7xYBOnumXEMEkterFnes3bcRQ  
Yn8k049Shzq5jAbyHUKelHsQ1ebM6gWUch2fmXmFHPYuc0pQ5X0CP4dfw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

j1.1jB508BA7D-55E1-402D-AE5B-15DE6D7C3CB0/08/05/2018 09:24:40 p. m. j5TA0903206B9NaZOUSoFazzXWQxASEIN5J+QZbuw8NY3Oo+6eIQley8B3mVPt3VUaEYMKKcZRWAXwE7yp3058mUQd9EY4hokhaBSye40D9UxWZDqLmfakHLS8LSV6vKh6QaIA5x9ADpyZ0kqNe0YyU  
UJ1myuKcY9h4QX697IFUZbPQDA+He8WMyheUscDL8PyZ+ba57P68BkpeKaty5plwcbnYjxdqWwVzmYcos6gkSueB967z9H4H4hQRy2xQn2S6qXyKhndTbVCRQGu8ggWAnPnAD2QYxXCYL8gUm1vZcMNJ2g+UMHG7wep5g==j0001000000405131108

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
Fecha y Hora de Certificación: 08/05/2018 09:24:40 p. m.  
RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI





**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R. L.**  
R.F.C.: HVC7808246C8  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO  
C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No.: 110444  
Folio Fiscal: 798D9CF8-110B-4AF8-A6B3-FF6B0DC42913  
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-05-09T11:11:15  
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402837051  
Tipo de Comprobante: I Ingreso

36

Factura No.: R-110444

Observaciones:

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
RFC: SFP00520C28      Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo      Moneda: MXN Peso Mexicano      Tipo de Cambio: 1  
Motodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición      Condiciones de Pago: Contado

| CantProdServ | Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad       | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Importe |
|--------------|----------------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------|
| 90101501     | SER            | 1.000    | E48          | NA           | Consumo     | 263.790         | 0.00      | 263.79  |
| Traslados    |                |          |              |              |             |                 |           |         |
| Base         |                | Importe  | Tipo Factor  | Tasa o Cuota | Importe     |                 |           |         |
| 263.79       |                | 002      | Tasa         | 0.160000     | 42.21       |                 |           |         |

**Comprobantes Relacionados / Complementos**

SUB-TOTAL 263.79  
DESCUENTO 0.00  
I.V.A. 16% 42.21  
TOTAL 306.00

**Total con Letra**  
Trescientos Seis Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

RMqV3HvTksZ1qYQmJwZMMTrkU4ILD8Q7GUL6SLnR4STF2Fs+pbat5D2z7+2dFheUpR5g9yCqRV4+seWOrhm3VvWAtkgHr1gzvXfU6MORchY0KdAszMUUnUsYw8Hv6+34Zub30FIQ3ymfW+JekRV9ZDkeIX723YMO02+69sKTYDgARtV4+ewpZHeUfYCWUCfag7L1GA+ePUPCOaBc3+TIEVQcNk3LzYvBVCoEFKdLyk3LMRfmdaYeYunB8q65v0eh1d2hyjY5s0Wdx+weZ55v0YGHdyjcuAR210fhwD16YysV+Q==

**Sello del SAT:**

MP8slxJCoyf1qU3+brkeMu7893cVajuHSDxb7B/tyQ50x06eFZLbS50cD46Lly5+4QTix5Vfeg5tzb6fJd4bFeFhmcdG6Qv2avReAr5m59mFVQJ35vUkYUu+PKapu7vC+5FmGgUINvQDCPse4HLkmXWpWu7Xnn4eRPKFeCyYUfY3R+EmlaKHd+8V0x38uQ58ndVM8exDne5GndT3UEPAJdF1jSPNuaQJk6FPQGUkKgnCysfYnqzHVv6Fp75Z0yJUEvASq1rH2Rb5LRIPLeNgeN28e4852IC7+sz4LUpoTKU31g15rQKmg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[1.1(798D9CF8-110B-4AF8-A6B3-FF6B0DC42913)09/05/2018 11:11:39 a. m. STA0903206B9RMqV3HvTksZ1qYQmJwZMMTrkU4ILD8Q7GUL6SLnR4STF2Fs+pbat5D2z7+2dFheUpR5g9yCqRV4+seWOrhm3VvWAtkgHr1gzvXfU6MORchY0KdAszMUUnUsYw8Hv6+34Zub30FIQ3ymfW+JekRV9ZDkeIX723YMO02+69sKTYDgARtV4+ewpZHeUfYCWUCfag7L1GA+ePUPCOaBc3+TIEVQcNk3LzYvBVCoEFKdLyk3LMRfmdaYeYunB8q65v0eh1d2hyjY5s0Wdx+weZ55v0YGHdyjcuAR210fhwD16YysV+Q==00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
Fecha y Hora de Certificación: 09/05/2018 11:11:39 a. m.  
RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Bueno Por \$ 300



Visítanos en **ADO.com.mx**

**MARCA (LINEA):** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**  
**ORIGEN:** TERMINAL DE SALIDA: **JAY**  
**DESTINO:** TERMINAL DE LLEGADA: **CBY**  
**CORREIA:** **ASIENTO:**  
**FECHA DE SALIDA:** **07/05/2018 LUNES** **6253** **11**

**HORA DE SALIDA:** **06:00 MANANA** **PRECIO TOTAL:**  
**EFFECTIVO:** **110069623558 ENTERO** **\$256.00**



**NOMBRE:** **FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA**  
**JAV 065318-220888-HMZGUEZ-1 JAVHMTFRCUGB 0007357**

Informe y vota

Visítanos en **ADO.com.mx**

**MARCA (LINEA):** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**  
**ORIGEN:** TERMINAL DE SALIDA: **CBY**  
**DESTINO:** TERMINAL DE LLEGADA: **JAY**  
**CORREIA:** **ASIENTO:**  
**FECHA DE SALIDA:** **10/05/2018 JUEVES** **1003451** **3**

**HORA DE SALIDA:** **18:30 TARDE** **PRECIO TOTAL:**  
**EFFECTIVO:** **040073212972 ENTERO** **\$256.00**



**NOMBRE:** **FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA**  
**JAV 065318-220888-HMZGUEZ-1 JAVHMTFRCUGB 0007357**

Informe y vota

**Buenas Tardes**  
**AGRADECER TU PREFERENCIA**  
**ORIGEN:** CIUDAD MELDOR  
**DESTINO:** CORONOA  
**PRECIO:** \$396.00  
**Adulto - Efectivo**  
**BUS:** 4-44 MAQ-4394  
**OPER:** 1318760 **FULLTO:** 54  
**09 05/7/18 02:48:08 p.m.**

**Plateados**  
**Autotransportes de Córdoba S.A. de C.V.**  
**R.F.C. ACCO32018UTU**  
**Prof. Av. 2 Sur, Av. TAC**  
**Col. Aguas Nuevas, C.P. 21120**  
**Información y reservas 271 712 0140**  
**ESTRATEGIA DE CALIDAD AL SERVICIO DEL PASAJERO**  
**CLAVE B1**

**Plateados**  
**Autotransportes de Córdoba S.A. de C.V.**  
**R.F.C. ACCO32018UTU**  
**Prof. Av. 2 Sur, Av. TAC**  
**Col. Aguas Nuevas, C.P. 21120**  
**Información y reservas 271 712 0140**  
**ESTRATEGIA DE CALIDAD AL SERVICIO DEL PASAJERO**  
**CLAVE E1**

**Plateados**  
**Autotransportes de Córdoba S.A. de C.V.**  
**R.F.C. ACCO32018UTU**  
**Prof. Av. 2 Sur, Av. TAC**  
**Col. Aguas Nuevas, C.P. 21120**  
**Información y reservas 271 712 0140**  
**ESTRATEGIA DE CALIDAD AL SERVICIO DEL PASAJERO**  
**CLAVE B1**

**Plateados**  
**Autotransportes de Córdoba S.A. de C.V.**  
**R.F.C. ACCO32018UTU**  
**Prof. Av. 2 Sur, Av. TAC**  
**Col. Aguas Nuevas, C.P. 21120**  
**Información y reservas 271 712 0140**  
**ESTRATEGIA DE CALIDAD AL SERVICIO DEL PASAJERO**  
**CLAVE E1**

636  
 + 42 =  
 678

Nº 466296

\$11.00

**PLATEADOS**  
Autotransportes de Ciudad Juárez, S.A. de C.V.  
BOLETO DE AUTOTRANSPORTE Y COMBUSTIBLE  
CLAVE B2

Nº 351289

\$11.00

**Plateados**  
Autotransportes de Ciudad Juárez, S.A. de C.V.  
BOLETO DE AUTOTRANSPORTE Y COMBUSTIBLE  
CLAVE E1

Nº 897516

\$10.00

**CLAVE 9**  
SUC. COOP. DE AUTOTRANSPORTE Y COMBUSTIBLE  
BOLETO DE AUTOTRANSPORTE Y COMBUSTIBLE  
CLAVE 9

Nº 897516

231311

**\$10.00**  
EXIJA SU SEGURO DEL VIAJERO  
BOLETO DE AUTOTRANSPORTE Y COMBUSTIBLE  
R.F.C. 014-910513

*Nota 842 =*

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

|                      |                                                       |                  |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Nombre:              | <u>C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA</u>             | R.F.C.:          | <u>GUGF630712DMB</u> |
| Puesto:              | <u>AUDITOR</u>                                        | No. de Empleado: | <u>880811</u>        |
| Area de adscripción: | <u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u> |                  |                      |

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/287/2018

De Fecha: 

|           |           |           |          |             |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| <u>07</u> | <u>al</u> | <u>10</u> | <u>5</u> | <u>2018</u> |
| D         |           |           | M        | A           |

\*Dedare bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que

Lugar y Fecha: CORDONA, FORTIN HUATLERO Y ORIZABA VER. A 11-13 DE ABRIL DEL 2018

| Gastos No Comprobados |        |                                                                  |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO              | MONTO  | MOTIVOS                                                          |
| TRASLADOS LOCALES     | 400.00 | LEVANTAR UAP 2017-8-RDD Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORDEN 2018-1-VDD. |

TOTAL\* \$ 400.00

C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA  
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON  
Subdirector de Visitas Domililiarias y Revisiones de Gabinete.

\* La suma de los viaticos comprobados y el monto de los viaticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la carta correspondiente.



## BITACORA DE TAXIS



**\$400.00**

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz la cantidad de \$ 400.00 ( Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 07 de MAYO al 10 de MAYO DE 2018, a la ciudad de Córdoba, Orizaba, fortín, y huatusco, Ver. Para llevar a cabo procedimientos de Auditorias.

### DEL DIA 07 DE MAYO DE 2018

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Taxi tomado de mi domicilio a la central camionera ADO en xalapa   | \$ 25.00 |
| Taxi tomado de la central camionera de Córdoba al hotel en Córdoba | \$ 25.00 |
| Taxi tomado del hotel a central camionera de Córdoba               | \$ 25.00 |
| Taxi tomado central cam. Cordoba a Hotel                           | \$ 25.00 |

Se dejo citatorio.

### DEL DIA 08 DE MAYO DE 2018

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Taxi tomado del hotel a central camionera                    | \$ 25.00 |
| Taxi tomado central camionera a FAB. DE ALIMENTOS TENERIFE   | \$ 25.00 |
| Taxi tomado de FAB. DE ALIMENTOS TENERIFE a Terminal ORIZABA | \$ 25.00 |
| Taxi tomado TERMINAL DE AUTOBUSES a HOTEL                    | \$ 25.00 |

Se notificó oficio deUAP.

### DEL DIA 09 DE MAYO DE 2018

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Taxi tomado del hotel a central camionera           | \$ 25.00 |
| Taxi tomado central camionera a PLANTA COMERC LATEX | \$ 25.00 |
| Taxi tomado de PLANTA COMERC LATEX a terminal       | \$ 25.00 |
| Taxi tomado central camionera a AUTOS DE CORDOBA    | \$ 25.00 |

se realizaron procedimientos y se dejo citatorio.

### DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Taxi tomado del hotel a AUTOS DE CORDOBA  | \$ 30.00 |
| Taxi tomado AUTOS DE CORDOBA a HOTEL      | \$ 30.00 |
| Taxi tomado del hotel a central camionera | \$ 40.00 |

se inicio.

Total: **\$400.00**

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 14 de MAYO de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA