

Nomb PADRON VALDEZ CELIA GUADALUPE
 N° persona 121
 N° viaj 20122 API Tuxpan S.A. de C.V.

Acuse

ITINERARIO

Dest. viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
28.10.2020 16:00 -	ASISTIR A LA CD MEXICO E	Comisión
29.10.2020 20:00	CIUDAD DE MÉXICO	
	Ciudades más económicas	

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en MXN
28.10.2020	2,000.00
27.10.2020	200.00
Anticipo total en MXN	2,200.00

SALDO A CARGO Y/O FAVOR

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	2,200.00-
Importe de reembolso en MXN	2,200.00-

ASIGNACION DE COSTOS

Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en : MXN	0.00
---	------

INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL VIAJE

VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

EL TRASLADO SERA EN AUTOBUS EL DIA 28 Y EL REGRESO SERIA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.

SE LE PROPORCIONA UN DIA DE VIATICOS _____ \$ 1,000.00
 MEDIO DIA 40% _____ \$ 400.00
 Y UN IMPORTE ADICIONAL DE PEAJES _____ \$ 800.00
T O T A L : _____ **\$ 2,200.00**

Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

27 OCT. 2020
RECIBIDO
 HORA: 5:21 FIRMA:

Doc. COMP
 246 749

Comprobación \$ 2,382.00
 Anticipo Viaticos 2,200.00 =
 Diferencia \$ 182.00

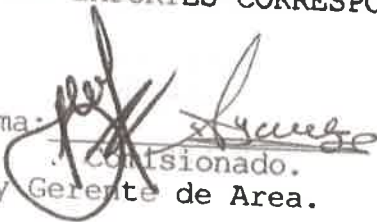
Nomb **PADRON VALDEZ CELIA GUADALUPE**
N° persona 121
N° viaj 20122

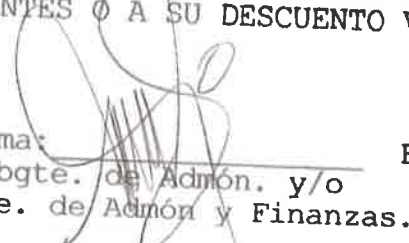
API Tuxpan S.A. de C.V.

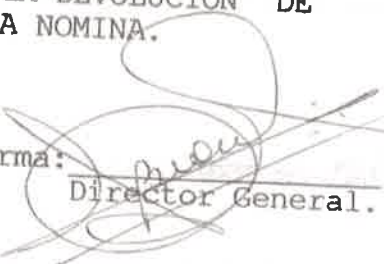
AUTORIZACION

SOLICITUD DE ANTICIPO

ME COMPROMETO A PRESENTAR MI REPORTE DE COMISION Y LOS COMPROBANTES QUE REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES, EN CASO DE SER DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA A LOS 5 DIAS NATURALES HABILIS Y AL EXTRANJERO 12 DIAS NATURALES DESPUES DE CONCLUIDA LA COMISION. EN CASO DE NO PRESENTARLOS O DE EXISTIR DIFERENCIAS POR COMPROBAR, ME OBLIGO A LA DEVOLUCION DE DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES O A SU DESCUENTO VIA NOMINA.

Firma: 
Comisionado.
y Gerente de Area.

Firma: 
Subgte. de Admón. y/o
Gte. de Admón y Finanzas.

Firma: 
Director General.

COMPROBACION DE VIATICOS

Firma: 
Formulas.

Firma: 
Comisionado.

Firma: _____
Subgte. de Finanzas y/o
Jefe de CO y PP.

Firma: _____
Subgte. de Finanzas y/o
Gte. de Admón. y Finanzas.

RECIBO

AVISO DE COMISION: 20

FECHA	FACTURA	RAZON SOCIAL	IMPORTE
03/11/2020	3483273	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	480.00
03/11/2020	210121700218	AUTOS PALLMAN SA DE C V	\$444.00
29/10/2020	8885	HOTEL LISBOA, S.A. DE C.V.	\$900.00
03/11/2020	224381	LOS SENDEROS SA DE CV	\$128.00
05/11/2020	22389	RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV (ORIGEN DEL HOTEL , DESTINO A LA SEMARNAT)	\$250.00
29/10/2020	NOTA 0807	TAXI TURISTICO (ORIGEN DE SEMARNAT DESTINO A LA CENTRAL DEL NORTE)	\$180.00

TOTAL**\$2,382.00**

bre y Firma del Empleado



Autoriza



Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
RFC receptor: API940722K33

Folio de factura: OMB 3483273
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 03/11/202012:55:08
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	196458673	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	413.79	413.79	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	413.79	IVA	Tasa	0.160000	66.21

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 413.79
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 66.21
Total: 480.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

tyQiznJLAXTzZTaC738kVN8jKNpCjGpLq0jPo1OYk3G2yuPvxcmzMRzo/nxbGNcTz541mq4RIUHcbz+8ct/4a/tiV3ZdRHVKJL6XYIuJisn1WlgunC9OKTOhoRnUx7ORW2oikxCKAg87C1KIW8lreoyJYKz6WRwNG5OAiryFpN17N9BEfNGsWwAhqRasau9ugaoRHEReNctcYCzy152kJWBjHfS7cj2Jz0CbJQ/S2SSYwxNtmAoSBCGc5pnJx7og3qEPH8GdR57xe4vgbeVYkdzROx3eWFdwYBu5SV869zWV/voGhkst2Mwp/8eVB6Kn4ism9Uss+Vgf+h2QH920g==

Sello digital SAT:

W8bWQPLA4Pb/vC+vvWSL80j9SQboWFK9z6qAkxfqOWss0vpFL6Pvu2GIPQ2PA7SE3jNICIM81p17afR8k5Z21vFjvMuPllKaUb+pnlkZbBxktYzODx1q8F+hiRr24pzbMyG8tgKg+v/26bgE9EbgTnjCNJAQWZJJEhkrrwfdnWey10i2bVbBgg/Zfsde5sbQTNV1fgP/uUhcAsCmUl6gOk8lwEQS+RqFrueXw2/mEi+Is+Ycg2gsnVzJLE3v63Pqo4dpONuoiPS16NQRScnSHSY1NdEM2IDLfYsw1BAPJz81+9LhlnTY9VukXeD1/AVSHULzXZdlbDjdm9pJRe5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80386BB6-5599-4E71-85A7-07EC748996B2|2020-11-03T12:55:08|SST060807KU0|tyQiznJLAXTzZTaC738kVN8jKNpCjGpLq0jPo1OYk3G2yuPvxcmzMRzo/nxbGNcTz541mq4RIUHcbz+8ct/4a/tiV3ZdRHVKJL6XYIuJisn1WlgunC9OKTOhoRnUx7ORW2oikxCKAg87C1KIW8lreoyJYKz6WRwNG5OAiryFpN17N9BEfNGsWwAhqRasau9ugaoRHEReNctcYCzy152kJWBjHfS7cj2Jz0CbJQ/S2SSYwxNtmAoSBCGc5pnJx7og3qEPH8GdR57xe4vgbeVYkdzROx3eWFdwYBu5SV869zWV/voGhkst2Mwp/8eVB6Kn4ism9Uss+Vgf+h2QH920g==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 80386BB6-5599-4E71-85A7-07EC748996B2
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2020-11-03 12:55:08
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



190745
 Car. HmL
 37204

Importe \$ 480.00

13:00 PM

Jueves 29/Oct/2020

MEXICO CENTRAL NORTE

TUXPAN TERM. CENTRO, VER

Asiento: 4 Subtotal \$ 413.79

Iva \$ 66.21

Importe: \$ 480.00 M.N.

Corrida: 01064738

OMIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: MEXICO CENTRAL NO29/Octubre/2020
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

[Handwritten signature]

Folio: TGG01216664 No Operacion: 196459673
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CELIA PADRON

Fecha: Jueves 29/Oct/2020 13:00 PM

Origen: MEXICO CENTRAL NORTE

Destino: TUXPAN TERM. CENTRO, VER

Asiento: 4 Subtotal \$ 413.79

Corrida: 01064738 Iva \$ 66.21

Importe: \$ 480.00 M.N.

OMIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56110AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: MEXICO CENTRAL NO29/Octubre/2020
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

Sala 3
89/3



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 210121700218

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: API940722K33

Fecha: 03-11-2020

Referencia: 210121700218

Vendido a: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Fecha y Hora: 2020-11-03T11:58:58

Domicilio: CARRETERA A LA BARRA NORTE KM.6.5 No. S/N S/N, Col. EJIDO LA CALZADA
TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 92800

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-MEXICO NORTE FOL. 210121700218 ASIENTO. 8 28/10/2020	\$382.76	\$382.76	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: 382.76
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$382.76
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$61.24
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$444.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	D831BEEC-9FE8-4802-9B3A-D4AB34A242AE	
	NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	0000100000404598147	0000100000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO	
2020-11-03T11:58:59	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]D831BEEC-9FE8-4802-9B3A-D4AB34A242AE]11/3/2020 11:58:59
AM[[INT020124V62]]Yc9u6DMm5r7cNjS7yNua8ERXIDyXypZi+G8qPwgWjMjDaihJkC+CoZD6AF2cxE8uL9ZWwm46qWjWOpKxT15DI1D6y2NJHopVgFvAbAvzcFQcfz8mno95j4/jfHcBRi7QKvkHeeBGBgWmg/olucB1xVNRHexTqWHP4dbQIL8IG1pmFijJaSqKK3CqInrbGH9VOox2cijnjgAun8CIA7366WDJFycM1ev8DPy+UgVUMdkOuO94kzNb27hzXmpz2vv1qlyBXckoAvvr7UE0Z4GxksX9RnU8S1xclKslUCMDH9R8q20caCr+FelZdvsIQVYWLm97PKqSkq==[0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Yc9u6DMm5r7cNjS7yNua8ERXIDyXypZi+G8qPwgWjMjDaihJkC+CoZD6AF2cxE8uL9ZWwm46qWjWOpKxT15DI1D6y2NJHopVgFvAbAvzcFQcfz8mno95j4/jfHcBRi7QKvkHeeBGBgWmg/olucB1xVNRHexTqWHP4dbQIL8IG1pmFijJaSqKK3CqInrbGH9VOox2cijnjgAun8CIA7366WDJFycM1ev8DPy+UgVUMdkOuO94kzNb27hzXmpz2vv1qlyBXckoAvvr7UE0Z4GxksX9RnU8S1xclKslUCMDH9R8q20caCr+FelZdvsIQVYWLm97PKqSkq==

Sello Digital del SAT:

qLqSubwD5TQVH+ULo6bOX2nqjhOmEn4ikvntu9YF2aFcr3Jc7eoPHA72baqOgJP0B80FgM2cHQIOqpyd+piB7ChW6gYM7ysmHRZYclODOBw5GBj2coTW9eseWOPFjGvYP7gtZbSSatjP+9ykvkl0amWn3PBqL34KnXV34MitsigU/pSfdAKqJ6g4zWTzow3FL9uKO32j0XOoww4x+ma2NA4JC7rF0dYl0tBihFHe0t8acbvZsevZVGpULLpl.1UizZpnmsPUTKJLcinCIKJr+rjwNT7JbzdfWFPom9A+rzcCbRKULXws6H32/PxyeBmI9Hb5fp3zIPPBGIJQ==

190745
con anal
37204



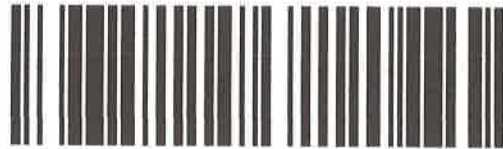
08 ENTERO

Nombre/Name

CELIA PADRON VALDEZ

Precio/Price

\$ 444.00 MXN



Origen/From:

28 Oct 2020 17:25 h

TUXPAN



Destino/To:

MEXICO NORTE

Servicio/Service

PRIMERA

Viaje/Travel

158826

Número de operación

200058720306

Número de folio

210121700218

Pago/Payment

TARJETA DE CREDITO



- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

HAY ALERTAS QUE PUEDEN CAMBIAR TU VIDA

#DetectaATiempo Conoce más en ado.com.mx/detectoratrasa

Por disposición oficial: El uso de cubrebocas es obligatorio al entrar a la terminal y durante todo su viaje

CONTARÁS LOS DÍAS

B U E N F I N S

BUEN FIN

Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Antea Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del IR, R.C. APUR60930(V). Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se resquirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, Cuernavaca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debiendo a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/empresa/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA colabores@holaado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.dgrupado.com.mx> (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



Hotelera Lisboa, S.A.
 HLI750407JZ6
 601-General de Ley Personas Morales

Versión CFDI: 3.3
 Tipo Comprobante: I
 Serie: HL
 Folio: 08885
 Lugar de Expedición: 06700
 Fecha de Expedición: 2020-10-29T05:00:58
 Numero Certificado CSD: 00001000000504672866
 Fecha de Certificación: 2020-10-29T05:09:22
 Numero Certificado SAT: 00001000000404594081
 Forma de Pago: 01-Efectivo
 Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex
 Condiciones de Pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de Cambio: 1.00
 Confirmación PAC:
 RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Cliente
 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN SA DE CV
 API940722K33
 G03-Gastos en general

12/10/2020

Folio Fiscal UUID
 3B761CF6-0154-46B3-B16C-5981345612D7

Cantidad	No. Ident.	Descripción	U.M.	P.U.	Importe
1.00	417	Renta Habitación Doble RENTA DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90111800 Clave Unidad Medida: E48	Serv	753.14	753.14
		Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000% 120.50			
		Impuesto Hospedaje >>> Tasa: 3.5000% 26.36			
		Neto >>>			900.00

[Handwritten signature]

Cantidad con Letra
 (* novecientos Pesos 00/100 M.N. *)

Sub Total: 753.14
IVA Traslado: 120.50
I.S.H. 3.5000%: 26.36
Total Neto: 900.00



Sello Digital del CFDI
 pNogd5BtmGITOvufmRd5OPKM08HZidKehINXD0TyA4bTo1uY2sewU+rCCQ2uhKwGyWEH246LKTkbW1gS8YCWjga+V9QUloxmDhyNlGd6Xbq5nktsoo5bvdv8a0rdjmCk4E1PBnJo
 ThE=C0mWQE:1IXtuN8IyKw99a8utWcD0IEpxOWBLGtdw+oyQAKF93C0ome7AGQkXG1HS8gwwmm7n2zo73F7WNeChgEnwKJULJkTZV8Ch08LJ7mkYQDpDz20dlLghz70P0Rnk
 uFMTTRxBGaLUXOc5mpRvMfYX6qQBHdUs89w634pHzaXY2I6Hsl8ue9mhlGUjEhohNPeska==

Sello Digital del SAT
 NG2v9Cp8m5xYwGRSYZC8yPmLxZeP76iq6BdDUJNELU4JhAv9G9SichXglyTaktD8cTAMRXB9SwoXy8Hlm3H8kQhKJmJdfrzo8r+1hL1YRVqDCjD8Eidh7lq8DcToggo2MDCcaul
 SKPhtmP8Jvs8epexjKkC3NUJBU4E9IbOmmGdLGSv5D8h7Eya2ohYfaGr095ojCP2ko1I/vgl+hc2C19sHAJZIX5mrRmwvd8PypQozB8XhdzZxuhHY7VRJ8e5xtlGUJ5125qJp9mAKS05
 Qaim1BPeyCTEj56cd2udSzE+KskU8e+8HmVuBczFyUH7n6V7GCRy==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1, 1]3B761CF6-0154-46B3-B16C-5981345612D7|2020-10-29T05:09:22|SFE0807172W8|pNogd5BtmGITOvufmRd5OPKM08HZidKehINXD0TyA4bTo1uY2sewU+rCCQ2uhKwGyWEH
 246LKTkbW1gS8YCWjga+V9QUloxmDhyNlGd6Xbq5nktsoo5bvdv8a0rdjmCk4E1PBnJoThE=C0mWQE:1IXtuN8IyKw99a8utWcD0IEpxOWBLGtdw+oyQAKF93C0ome7AGQkXG
 1HS8gwwmm7n2zo73F7WNeChgEnwKJULJkTZV8Ch08LJ7mkYQDpDz20dlLghz70P0RnkUfMTTRxBGaLUXOc5mpRvMfYX6qQBHdUs89w634pHzaXY2I6Hsl8ue9mhlGUjEhohNPes
 ka==|00001000000404594081|]

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

190747

con total 37504 ✓



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 03/11/2020 13:39:51
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: BC3957C6-131A-453C-B40A-D4563D238B98

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 224381

T.R.: FM00 9759741 ---

CLIENTE: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

R.F.C: API940722K33

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503 Establecimientos de comida rápida, 1.000000, E48 SERVICIO, consumo de 120678667 y 120678668 fecha 29/10/2020, \$ 110.35, 0.000000, 002-IVA \$ 17.66 Tasa 0.160000, \$ 110.35

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$ 110.35
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 17.66
IVA \$ 17.66
IEPS \$
TOTAL: 128.01

Importe con letra:

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 01/100 MXN

Handwritten signature in blue ink.

Cadena original del complemento de certificación

111BC3957C6-131A-453C-B40A-D4563D238B982020-11-03T13:41:12... (Long alphanumeric string)

Sello digital del Emisor

loAYeNL... (Long alphanumeric string)

Sello digital del SAT

K8K3X5wqYdGeshFLUJZUauNnlhZBqmdllKoc12q0o5dGoeIKg5XFHD10v2X03Fh3vprnQBZxav9AsoOrCBdhPgYkrDnPFEdqShqakmdujPeiWfCjUlc8+BuHgbN2YECQSN1BSc+VhmoQLNReGL2quVDYAooQWg62KE5Y3K4wiygT24/1S2hUeBai0pAK90eXuc57ca+1zkD6TRPKmd4mmR3yvcRQIq77gZrraBekZ0aiN5npdZQ02HoBd5aOxUspLr/DfoaUFRW2GD58dyccCpQvripqCzdHF9nlHIsdBS0A9q+DLHFjP+FuH+nulKQ2r31g9deaz3EqRta+y+Jw==



Folio Fiscal: BC3957C6-131A-453C-B40A-D4563D238B98 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-11-03 13:41:12
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 03/11/2020 13:39:51

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 128.01
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 17.66

Handwritten number: 190748

Handwritten note: Comprobante 375011

CELIA		CHNC		1 De 2	
Lue Senderos S.A. de C.V. Eje Central Lazaro Cardenas 4807 Sala 5 Del Gustavo A. Madero C.P. 07780 RFC: SEN 730822 H10 Domino's Pizza Central Del Norte @ Tienda 11048 Eje Central Lazaro Cardenas 4807 Sala 5 Mexico Distrito Federal C.P. 07780 Tel Sucursal: 5326 2480		FECHA: 10/29/2020 HORA: 2:22 PM		P8 ORILLA HAWAIIAN	
TAMBIEN PARA TU FACTURA, MANDA TUS DATOS A: factura.mxn@lossenderos.com.mx		SubTot: \$94.83 IVA: \$15.17 Tot: \$110.00 Mostrador			
Ticket 120678667		ATENCIÓN A CLIENTES 01800 560-8080 / 5481-4800			

MOS		CHNC		1 De 1	
Lue Senderos S.A. de C.V. Eje Central Lazaro Cardenas 4807 Sala 5 Del Gustavo A. Madero C.P. 07780 RFC: SEN 730822 H10 Domino's Pizza Central Del Norte @ Tienda 11048 Eje Central Lazaro Cardenas 4807 Sala 5 Mexico Distrito Federal C.P. 07780 Tel Sucursal: 5326 2480		FECHA: 10/29/2020 HORA: 12:22 PM		2207 PEPST	
TAMBIEN PARA TU FACTURA, MANDA TUS DATOS A: factura.mxn@lossenderos.com.mx		SubTot: \$17.52 IVA: \$2.48 Tot: \$18.00 Mostrador			
Ticket 120678668		ATENCIÓN A CLIENTES 01800 560-8080 / 5481-4800			

COMUNICACIONES Relación de Taxis

AVISO DE COMISION: 20122/20

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
29 Octubre del 2020	SEMARNAT	a la central del norte	\$180.00

TOTAL

\$180.00

Nombre y Firma del Empleado

Celia Pachin

Autoriza

Agust



0807

TAXI TURISTICO

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
(PASEOS, SERVICIOS POR TIEMPO, VIAJES)

Cel. _____

SITIO 223

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. por: \$ 180.3

190749

Recibí de: _____

Por concepto de: _____

AEROPUERTO
 SERVICIO POR HORAS
 OTROS

Ciudad de México a 29 de Octubre de 2020

Nombre

For your own safety and confort, take authorized car-service from this Hotel.
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del Hotel.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

No debe ser

37504



I - Factura - VERSIÓN 3.3

22389

No. de serie del CSD del emisor

00001000000409199708

Fecha y Hora de emisión

2020-11-05T14:35:20

Folio Fiscal

6C852803-1FA6-11EB-BF72-00155D014009

Kuloban

Emisor

Lugar de expedición: 15220

Tipo de Cambio: 0.00

RFC: RSM000405LP3

Razón Social: RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

2020-11-05T14:35:21

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: API940722K33

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 29/10/20 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$215.520000 Tasa - 0.160000 Importe - \$34.483200	215.520000	215.520000

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	215.52 MXN
IVAT 0.160000	34.483200 MXN
Total	250.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6C852803-1FA6-11EB-BF72-00155D014009|2020-11-05T14:35:21|TBN040609RKA|IDGRP5HK2uNYI0IzWZmQarAOZm3C1Ors1a47nJX6FWV/dE8CBFoN6b6MrDWc23e4SaLw0EH/jqb1bptEBr5YUmFKdxJlfqzsvby9nTABlwXLnqidnoDhVWZhrQV3LXP2FRC0wvQAq+Y4KLQwDzXGWydoS6nUrvfDvC0xtyT1ZRFLB2orOsLwTINLJNDPF6qASd7IsW4xwNozhRweSTL60C+z7wBSefAaTP/zx6Xwfe3m6KwHkAFbcDCNGnr8DyMildq9P9qS6Xks04YijTa2Fd6Phu70ykrPHUm805b7+AytFpDHmvsqLDLbLVdRpuH624AC6Eg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

IDGRP5HK2uNYI0IzWZmQarAOZm3C1Ors1a47nJX6FWV/dE8CBFoN6b6MrDWc23e4SaLw0EH/jqb1bptEBr5YUmFKdxJlfqzsvby9nTABlwXLnqidnoDhVWZhrQV3LXP2FRC0wvQAq+Y4KLQwDzXGWydoS6nUrvfDvC0xtyT1ZRFLB2orOsLwTINLJNDPF6qASd7IsW4xwNozhRweSTL60C+z7wBSefAaTP/zx6Xwfe3m6KwHkAFbcDCNGnr8DyMildq9P9qS6Xks04YijTa2Fd6Phu70ykrPHUm805b7+AytFpDHmvsqLDLbLVdRpuH624AC6Eg==

Sello digital del SAT

SF7VLJ7060gl5NoIA3uWkyaVDWujaVPq36ifsCWJqBmu1dnRMuGclG+CIHD86BzbKwzqOx4VF2cX3wGos3Yf0+9x4K9e5tmHRgQus4UCq+0P/f9646oWBIKHHL4Vy2HEWWWOGSW42Sls9ntUyzZ0MFPf6BzEjJ2+73dGIB+p4jVjxU9AW/U3kEMCaTJT13xa+LIDJ5KN9c5dK+2qXMEgckHEZJFFMV18ETfip0nq/shzpjGIAbXhFKIXPya6X04mwr1GF9JTohCFNNqFouD7ZgaZ8JkFRY9eOcrKgw025cQZUOKwAgYYIXKUON18jBIP7w==



Car xorc 37501

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

190750

SERIE

VISA



RECIBO DE TRANSPORTE
Para Factura Electrónica

FECHA

24/10/20



FOLIO

30583

No. ECO.

056

NOMBRE:

LIAMAN PARA FACTURA

METODO DE PAGO:

USO DE LA FACTURA (CFDI)

R.F.C.

CORREO:

SUB-TOTAL:

16% I.V.A.

TOTAL

4250.00

Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Tels. 5702-3871 / 5551-1234

rsm@radiomovil.com.mx

radiomovil@yahoo.com.mx

RADIO Servicio MÓVIL

www.radiomovil.com.mx

20 gmail.com