

Nomb TOLEDO TERAN ISABEL
 N° persona 241
 N° viaj 21091 API Tuxpan S.A. de C.V.

I T I N E R A R I O

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
19.10.2021 16:00 -	FIRMA DE ACTA	Comisión
20.10.2021 18:00	A LA CIUDAD DE MEXICO Ciudades más económicas	

A N T I C I P O

Anticipo	Impte.en MXN
9.10.2021	2,530.00
19.10.2021	741.00
Anticipo total en MXN	3,271.00

S A L D O A C A R G O Y / O F A V O R

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	3,271.00-
Importe de reembolso en MXN	3,271.00-

A S I G N A C I O N D E C O S T O S

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

I N F O R M A C I O N A D I C I O N A L S O B R E E L V I A J E

Viáticos para Asistir a la cd de México, para firma de Acta de Asamblea de Accionistas de la APITUXPAN a las oficinas de la DGFAP. Su traslado será en Autobús el día 19 de octubre del 2021.

Se le proporciona 40%: - \$506.00
 Un día de viático: - \$1265.00
 Pasajes: - \$1,500.00

T o t a l : \$3,271.00

MARINA TUXPAN
 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
19 OCT. 2021
RECIBIDO
 HORA: 17:30 FIRMA: [Firma]

Nomb TOLEDO TERAN ISABEL
N° persona 241
N° viaj 21091

API Tuxpan S.A. de C.V.

A U T O R I Z A C I O N

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 HABILES 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: [Signature]
Comisionado.
y Gerente de Area.

Firma: [Signature]
Subgte. de Admón. y/o
Gte. de Admón y Finanzas.

Firma: [Signature]
Director General.

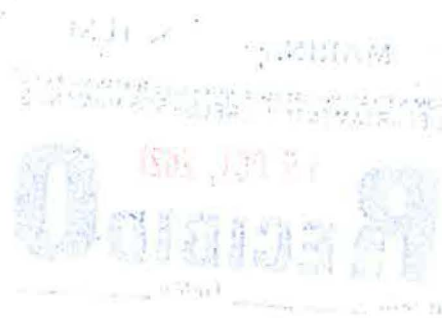
COMPROBACION DE VIATICOS

Firma: [Signature]
Formuló.

Firma: [Signature]
Comisionado.

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

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





FACTURA

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 3846384**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 19/10/2021 13:35:29**
 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	210260990	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	422.41	422.41	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	422.41	IVA	Tasa	0.160000	67.59

Moneda: **MXN** Subtotal: **422.41**
 Forma de Pago: **01 Efectivo** Impuestos Traslados
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** IVA **0.160000%** **67.59**
Total: 490.00

Total con letra:
 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

IPd2nxy2F+3OMWc2U0wq6Gzt2DglalzFbq9mXg1pPDqt8pAvMbMVCevPclmThFm0SHC2IfnJMjpM+8jKEuds1aKsehelRgMVmyhQAWszEyyv9a0U55NoMyXn9imOGtWS9ID6S61M0blW+h1qWGUllH/mutkiBEbKPEpHSgKn5x6aNSrFMHWgNZI6+k0EobGgF9vGQTvjwrDikeLIG3BYYdWXIL1UrZjmSpN8H147vve/4R5qQ8FVER4BbrNsE4CLCNmlQVZO0et2FmFzFaQsiSaF4whiQRptsqWQgHa4V1gQFk/UVbHYMut0M6D83rqyblFurYNRI5UtiQ==

Sello digital SAT:

AJlhd3a1ERnazREwJgb8bdR+NVbNOveNsZXZ1FV5OATxk6amDdBlfKG4/xozE7nxKaXzP/vEDmw7P8jePQOVBEewhdKw5yvONgn3jhOh+A88MXBxlEHvrfHXZsL8jmjPlz3C0f9B4j42jfb469O8jxrP3sbUAHPCIS3MRKx3as/lLta48z/3vsxmbFZKS15pRCHYis5hyjQGaPEW++0EyyGZ1DRp2oGH3SIBJ02qLszwCbWbVxXfGaXq3bLwdY1cDimKYr2O7nYPCZSDIzEuMi4J1TgZM4KbZBt6qCPn7qWesYKWR+IIdnz2NjQEE9BZo5k5AqV0WMu+iZcjPg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|88615BE1-D483-47E0-A8E9-846B56B7893B|2021-10-19T13:35:29|SST060807KU0|IPd2nxy2F+3OMWc2U0wq6Gzt2DglalzFbq9mXg1pPDqt8pAvMbMVCevPclmThFm0SHC2IfnJMjpM+8jKEuds1aKsehelRgMVmyhQAWszEyyv9a0U55NoMyXn9imOGtWS9ID6S61M0blW+h1qWGUllH/mutkiBEbKPEpHSgKn5x6aNSrFMHWgNZI6+k0EobGgF9vGQTvjwrDikeLIG3BYYdWXIL1UrZjmSpN8H147vve/4R5qQ8FVER4BbrNsE4CLCNmlQVZO0et2FmFzFaQsiSaF4whiQRptsqWQgHa4V1gQFk/UVbHYMut0M6D83rqyblFurYNRI5UtiQ==|00001000000506202789||

Folio fiscal: **88615BE1-D483-47E0-A8E9-846B56B7893B**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2021-10-19 13:35:29**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1909350406

Folio: TGM00654549 No Operacion: 210260990
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
ISABEL TOLEDO TERAN
 Fecha: **Mar 19/Oct/2021 16:30 PM**
 Origen: **TUXPAN TERM. CENTRO, VER**
 Destino: **MEXICO CENTRAL NORTE**
 Asiento: **7** Subtotal: **\$ 422.41**
 Corriente: **01100248** Iva: **\$ 67.59**
Importe: \$ 490.00 M.N.
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: TUXPAN TERM. CENT19/Octubre/2021
 Obten tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
 en www.odm.com.mx

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

Folio de factura: OMB 3849680
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/10/2021 18:38:34
 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	210313440	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	422.41	422.41	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	422.41	IVA	Tasa	0.160000	67.59

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito ✓
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición ✓

Subtotal: 422.41 ✓
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 67.59 ✓
 Total: 490.00 ✓

Total con letra:
 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

KDaFmfaUICiCq1Y82mwzklxyPER1bR0Ag0bjmhvnp4lqfrxcrD6wcjVmb68z/spzPbDi3bSCLMdBOncqYUB9ZE/z+jAA1G2YSu0vT/8X4mhDY78mCnSm+osb9tRy5n8AopaD4VWtAyeLH9qhmWkoW3Cpso6fSz/X8de4VyCBZZPfe4HnCYH2B4zam+Hwx4zknxxkY1/XbF39EqWuHgoHalzeKyqR/nF9V0xLFbmiLoNW/+Qfza4/7dVhytu8lIBkYArvvHIY6yvFmBFARbkG Gebju8Rv24cbgQH1JfDy+UcvD0PGrkSqGRKlqnaDLOibgw3LMLd+/9ZGgEA==

Sello digital SAT:

I6syboEpK9t3DQtp52X2PO0HcBztYFOIzhqQdzvzUdIpbmexeml5+AfvJoU14Q59mlGgeh261kkPLwkwtc1LD0UYu+bt7p6T2j0bTeETQtqSgrklozWTOdH3wiixdcpDJMIO1XKjj+JX1AT9FkTA5vmzGKSUPLhn+1epnuNSWWmeYDzk9Pn+viHFrMN8D0G7OuwFKrWgODXHz6AZ3PhHF5+6up+RsEdW3dvwNPeHp4qcQvM12JPF0IBlmYytw7zu0k9vk0//sbqDcJODErJqH/KO7+/TLFqTeFEtCDxuPcdNo/6O5MhautSCVUDBRefhkgkd2YOXXMTIF/1CIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|4195FA36-080A-452C-8052-90E2A40108C7|2021-10-21T18:38:35|SST060807KU0|KDaFmfaUICiCq1Y82mwzklxyPER1bR0Ag0bjmhvnp4lqfrxcrD6wcjVmb68z/spzPbDi3bSCLMdBOncqYUB9ZE/z+jAA1G2YSu0vT/8X4mhDY78mCnSm+osb9tRy5n8AopaD4VWtAyeLH9qhmWkoW3Cpso6fSz/X8de4VyCBZZPfe4HnCYH2B4zam+Hwx4zknxxkY1/XbF39EqWuHgoHalzeKyqR/nF9V0xLFbmiLoNW/+Qfza4/7dVhytu8lIBkYArvvHIY6yvFmBFARbkG Gebju8Rv24cbgQH1JfDy+UcvD0PGrkSqGRKlqnaDLOibgw3LMLd+/9ZGgEA=|00001000000506202789||

Folio fiscal: 4195FA36-080A-452C-8052-90E2A40108C7
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-21 18:38:35
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

1904340906 Este documento es una representación impresa de un CFDI

20-10-2021 17:47:14 FOLIO:GL01301951
 MEX MEXCVKDC OMMEX01-05 1696103 45001050
 PAGO CON TARJETA
 O DE M 100 METROS 2
 AV DE LOS 100 METROS NO 4902, MAGDALENA DE LAS SA
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 07760
 OME561118AAB

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE, NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES BANCARIAS.

VENTA
 ****-****-****-2545 **/**** MASTERCARD PROSA
 AUTORIZACION: 163791 5
 TOTAL: \$ 490.00

Folio: TGL01301950 No Operacion: 210313440
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 ISABEL TOLEDO TERAN
 Fecha: Miércoles 20/Oct/2021 18:30 PM
 Origen: MEXICO CENTRAL NORTE
 Destino: TUXPAN TERM. CENTRO, VER
 Asiento: 13 Subtotal \$ 422.41
 Corrida: 01081777 Iva \$ 67.59
 Importe: \$ 490.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: MEXICO CENTRAL NO20/Octubre/2021
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36 facturacion@adm.com.mx
 www.adm.com.mx

32204



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

R.F.C.: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 22/10/2021 06:44:08
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: D1850454-EB10-4B8A-92D2-0697009E899C

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 256597

T.R.: FM00 10600589

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

R.F.C.: API940722K33

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, 1.000000, E48 SERVICIO, WINGS ARMY 24234 20/10/2021, \$ 256.90, 0.000000, 002-IVA \$ 41.10 Tasa 0.160000, \$ 256.90

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 256.90, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 41.10, IVA \$ 41.10, IEPS \$, TOTAL: 298.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
SI REQUIERE FACILITAR ENVIAR TICKET Y DATOS AL SIGUIENTE CORREO:
FACILITARIA.MXN@LOSSENDEROS.COM.MX
**K&SOF RESTAURANT V10 **K&S

ORDEN: 45
VENTA PUBLICO EN GENERAL
SUBTOTAL: \$256.90
IVA: \$41.10
TOTAL: \$298.00
M.N.
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

WINGS ARMY CENTRAL DEL NORTE
LOS SENDEROS SA DE CV
RFC: SEN730822H10
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NUM. 4907 S
ALA 5, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, B
MUNICIPIO CIUDAD DE MEXICO MEXICO
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NUM. 4907 S
ALA 5, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, G
ESTADO A MADRID CIUDAD DE MEXICO
NOTA DE CONSUMO
FOLIO: 24234

Cadena original del complemento de certificación

11.1D1850454-EB10-4B8A-92D2-0697009E899C|2021-10-22T07:45:17|e1V/sunrJ+yqcyK8lDcAkOqn6jaZPjb+UjL28jnNrzlQN6bmtSdFoymxgOqhnZZFBDZcavA/BSIGBoVlBf2qknLmYkdrihywNoQHA/Wg7bJ/a7uJGER/lalL7+IR9zVbnnPtwJ0jnhb7LJn5fEhXmDk198Fstg8CX8Bfom5Kyye15A9Gg8524jTjXQdNhn5Y1mjoYGVjTXKQz408e1J+J5xUH6R+PXlR1r1wsvCDGNDMMx8ymmnQnRf2k7aqLALFV6IX6A2ocScioz2EgyGHq6tUMBUIqG+J8pTC9I7XkuRclrXVTsDugBqvQ+jn2blSP2PGTZF5cKNdHcfQ==|0000100000506194045

Sello digital del Emisor

e1V/sunrJ+yqcyK8lDcAkOqn6jaZPjb+UjL28jnNrzlQN6bmtSdFoymxgOqhnZZFBDZcavA/BSIGBoVlBf2qknLmYkdrihywNoQHA/Wg7bJ/a7uJGER/lalL7+IR9zVbnnPtwJ0jnhb7LJn5fEhXmDk198Fstg8CX8Bfom5Kyye15A9Gg8524jTjXQdNhn5Y1mjoYGVjTXKQz408e1J+J5xUH6R+PXlR1r1wsvCDGNDMMx8ymmnQnRf2k7aqLALFV6IX6A2ocScioz2EgyGHq6tUMBUIqG+J8pTC9I7XkuRclrXVTsDugBqvQ+jn2blSP2PGTZF5cKNdHcfQ==

Sello digital del SAT

Hk32YQV+IsH4JyCF7Q9CYxqAPolW0k7+18L0b1CCGpXIR8ajrz4BIPYjGEGWyoLSUVhuvcaj0dTvjiow43525TovwNl0yX1mAPA1q4zCvNYKC5SLVrh4dCyoKfA/YBr2f6IQDKM4XjDscprUZMn3TBaXghCPvMlqekGXGwnwk+gTu7vCd3GJzSAQ/vuN1njKTbFuTxuYQl9jITXITVf8boDEMvxBGfnyq7o8Zfd+fwztl+UTiy5c1f8TCDZqsl.cjT7dz28QRPrUOOkZc+H5L+deX6wcCj6YRkQ9JazFYEn9OBwP3X30dEALwxn8rOrBo14aXQ==

Folio Fiscal: D1850454-EB10-4B8A-92D2-0697009E899C No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-22 07:45:17
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 22/10/2021 06:44:08

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 298.00, IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 41.10



Handwritten number 37504

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 250.00

IMPORTE (con letra)

C Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Pago de taxis para traslado de las oficinas de la Secretaria de Marina a la Terminal Central del Norte el día 20 de octubre de 2021

37504

CARGUESE A:

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
		190437 0406	

No deducible.

AUTORIZADO POR
[Signature]

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	10	2021

RECIBIDO POR:
[Signature]

No

TECNIFORM 408



MARCA REG.