

Nomb **PLACITO ZAPATA EUNICE GABRIELA**
 N° persona **205**
 N° viaj **22031** **ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.**

I T I N E R A R I O

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
17.05.2022 18:00 -	AUTOBÚS-DGP-SECRETAROA A	Comisión
18.05.2022 19:00	CIUDAD DE MÉXICO	Ciudades más económicas

A N T I C I P O

Anticipo	Impte.en MXN
17.05.2022	3,400.00
17.05.2022	180.00
17.05.2022	200.00
Anticipo total en MXN	3,780.00

SALDO A CARGO Y / O FAVOR

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	3,780.00-
Importe de reembolso en MXN	3,780.00-

17 MAYO 2022
RECIBIDO
 HORA: 17:10 FIRMA: *[Firma]*

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 acudir la SECRETARIA AUXILIAR DE ASUNTOS COLECTIVOS JUNTA ESPECIAL NUMERO: Tres Expediente Número: IV-476/2018 promovido por el SINDICATO 1° DE MAYO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA VS APITUX Y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL COMERCIO EN GENERAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ALMACENAJE, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. RECLAMA: EL RECONOCIMIENTO de que el SINDICATO ACTOR, es el TITULAR de todas las consecuencias legales e inherentes al CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO que tienen celebrados ambos demandados.

La Audiencia señalada sería para el día DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS A LAS DIEZ HORAS para el desahogo de la audiencia de OBJECIONES, OFRECIMIENTO Y RENDICIÓN DE PRUEBAS PARA CONFORMAR EL PADRÓN.

No omito mencionar que por instrucción del Director el comisionado se presentará a la Dirección General de Puertos (Ventanilla Única) a exhibir oficio referente a la actualización de tarifas de conformidad con el índice de inflación del ejercicio 2021.

Nomb **PLACITO ZAPATA EUNICE GABRIELA**
 N° persona **205**
 N° viaj **22031** **ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.**

SE OTORGAN:

\$ 680.00 (40% MEDIO DÍA)

\$1,400.00 (PASAJES)

\$1,700.00 (1 día)

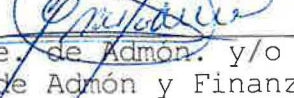
\$3,780.00 (TOTAL)

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 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: 
 Comisionado
 y Gerente de Area.

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

Firma: 
 Director General.

COMPROBACION DE VIATICOS

Firma: 
 Formuló.

Firma: 
 Comisionado.

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

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

Asignado: \$3,780.00
 Comprobado: \$3,827.82
 Reembolso: \$47.82



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V.
RFC receptor: API940722K33
Conceptos:

Folio de factura: OMB 4121328
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 24/05/2022 19:26:43
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 220371418, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 418.10, 418.10.

TRASLADOS table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 418.10, IVA, Tasa, 0.160000, 66.90.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 418.10
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 66.90
Total: 485.00

Total con letra: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI: ESoj7F4h7JvqRF8VESLDq+0tLvTgqO3Ox7Nz7+VFj9c3r6aKD3ObMiDFW90n8I9uzvCDhxKJyS3KUwm+IV92aR25pPK7/yv/QDHXYW1q748ErcSLcTDdaW2Z17wFWJhVe0FvxuVVHs7NUFCIQPCa0XKNIALdDyT5MPbibqJcEiyolKeHj1AgBjHNrua2yz3Uzzj8Rz1D5lwcHg4qDwLmOTWWKINIOcX679A65WU0+vThLX2Q/IGGPI005NSNQIBr71umULVj9Nqf/LSEgaBuXLzU93CwLzOoISLn3dmAS89uFk8UK6XA8Is+QrYS05cJZqgHVEzMvKpXJlWZnQ==

Sello digital SAT: mb6Hu1rtHnF+rUviGBWoJRUAsD2IQAE60yWDDlJaM8KdftvXINN4xEDHhB7pkvi6xNrekJUpOIkUIIXQcMJcaBE2hW+XLNj5affocTAwHTXIFzqdgwLu001lvudC3lky7pxC+POyJmgmxvGULP23kwV4XLmboPlswnokERrJ+x99tZq0Rgie0eJzk7aU05slRu82zS2/Ad2hjsLAJ2+GZii+e3iSVVDunnIY+yi+4wvtJlrXQaPzX0yXckI2CjBy3P2EaUIPcj7rDyjiXC0x0zsvEfxVgQU/IUG+MsJEbHd1VIElpidD0/banBT9W/fnnaZCzZGncEvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1.1]DEBB7C4E-4CD0-445A-ACF2-9BD80092E25C|2022-05-24T19:26:43|SST060807KU0|ESoj7F4h7JvqRF8VESLDq+0tLvTgqO3Ox7Nz7+VFj9c3r6aKD3ObMiDFW90n8I9uzvCDhxKJyS3KUwm+IV92aR25pPK7/yv/QDHXYW1q748ErcSLcTDdaW2Z17wFWJhVe0FvxuVVHs7NUFCIQPCa0XKNIALdDyT5MPbibqJcEiyolKeHj1AgBjHNrua2yz3Uzzj8Rz1D5lwcHg4qDwLmOTWWKINIOcX679A65WU0+vThLX2Q/IGGPI005NSNQIBr71umULVj9Nqf/LSEgaBuXLzU93CwLzOoISLn3dmAS89uFk8UK6XA8Is+QrYS05cJZqgHVEzMvKpXJlWZnQ==|00001000000506202789]]

Folio fiscal: DEBB7C4E-4CD0-445A-ACF2-9BD80092E25C
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-24 19:26:43
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TG001135638 No Operacion: 220371418
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
EUNICE GABRIELA PLACITO ZA
Fecha: Martes 17/May/2022 11:00 PM
Origen: TUXPAN TERM. CENTRO, VER
Destino: MEXICO CENTRAL NORTE
Asiento: 1 Subtotal: \$ 418.10
Iva: \$ 66.90
Importe: \$ 485.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU 4301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, S.L.P. 20230

Obtenga su comprobante de Viajero
Expedido en: TUXPAN TERM. 17/Mayo/2022
Obtenga tu factura en nuestras oficinas, al
1800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

190221

A



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

R.F.C.: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 18/05/2022 01:44:42
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 5A920388-5E92-4FF6-9D3D-71DFDB431019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: FEVIPS 6606

T.R.: FM00 11184586

CLIENTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL SA DE CV
R.F.C.: API940722K33
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503 Establecimientos de comida rápida, 1.000000, E48 SERVICIO, Factura Vips Folio:62252, \$ 125.86, 0.000000, 002-IVA \$ 20.14 Tasa 0.160000, \$ 125.86

Datos Generales del Comprobante
MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table: SubTotal: \$ 125.86, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 20.14, IVA \$ 20.14, IEPS \$, TOTAL: 146.00. Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

111.115A920388-5E92-4FF6-9D3D-71DFDB431019/2022-05-18T01:44:56J189lycMBwMHgYdka9IL9Rq6pNISGJXVNEmffFz5Xm9YB50eAHXin2CuoPGakL5O2QoRrlypflts+krEEKFDHFRDlvXrn8BY5mky2+9U0uNINeFl+UcWBssLyE9LjwwKaNyrQbb aBA2oW4c7+nMdo8Nle0EIK+PpohxNdlM7vYd3GIQDpK/E+R/HskCardmJR3bnHSbolIV1k22zjKSQmdab6qDx4R7i242njpHo2XyVewW1VWVW1HIHnTSLB6kXxnjuJTZehv6NTSy4TNdm5B EK954PSJRZH8DaGTde8KRNgmyaIPZ17q30dsj7pFwzFjocJEaNWwaOQ==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

189lycMBwMHgYdka9IL9Rq6pNISGJXVNEmffFz5Xm9YB50eAHXin2CuoPGakL5O2QoRrlypflts+krEEKFDHFRDlvXrn8BY5mky2+9U0uNINeFl+UcWBssLyE9LjwwKaNyrQbb aBA2oW4c7+nMdo8Nle0EIK+PpohxNdlM7vYd3GIQDpK/E+R/HskCardmJR3bnHSbolIV1k22zjKSQmdab6qDx4R7i242njpHo2XyVewW1VWVW1HIHnTSLB6kXxnjuJTZehv6NTSy4TNdm5B EK954PSJRZH8DaGTde8KRNgmyaIPZ17q30dsj7pFwzFjocJEaNWwaOQ==

Sello digital del SAT

hVuaAKCjK4wgWG5o7N/nlCjOjBjDRdOVEKcNq31g1+UQQoHuvHwTE8Rm2lkk1WHcR+Uw2igUY6Fj5kAQVIAvoJVUYVzsqYY9emAC0a1gKjJWDI0RTGBrzXIDggisgZ9SryfZvit6MYppLQ vs7DoujTuP2GDjog16lIdvTUKBjE+luWVE/aAYz8WcigCGRSLCPlpczj+3Ep91NB/HOodYQ594sxJ8axDnDa1YV0BqVlfsktevGBX2eiTq0DeG9b9TeUJZJVqcrPWRsB9dpla7ZvBEISjccj yvYHaECnbWii385WSL2MPligxiAuGbsYP8i8T3Daw==



Folio Fiscal: 5A920388-5E92-4FF6-9D3D-71DFDB431019 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-18 01:44:56
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 18/05/2022 01:44:42

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 146.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 20.14

190218

Handwritten signature



Expedido en
CIRCUITO INTERIOR AV. RIO CONSULADO
130

OPERADORA HOTELERA LA RAZA S.A. DE C.V.
CIRCUITO INTERIOR AV. RIO CONSULADO 130

SANTA MARIA INSURGENTES
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06430

SANTA MARIA INSURGENTES CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06430
OHR170525E1

1XRAZ - ONE CDMX LA RAZA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551173500
Email Hotel : gg1xraz@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000411070560
Fecha de Emisión 2022-05-18 03:43:37
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 68A7296E-CF5B-4C65-B8E4-D7716C9B807D
Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-18 03:43:39 **Folio (xml): 40589**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN S.A DE C.V. ✓
API940722K33 ✓
Uso CFDI : G03 ✓

Huesped : PLACITO ZAPATA, EUNICE GABRIEL

Estancia : 20220517 20220518 Folio : 39597 - 0 HAB : 229 Reservación : I 45687 1
Cajero : ENM Formato de Factura : 00 Referencia : 1XRAZ 30435
Contra Code : MNET88 Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$161.16 Base: 1007.22	1007.22	1007.22
Sub Total					1007.22
IVA(0.16)					161.16
ISH					35.24
Total Facturado					1203.62

*** UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 62/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE ✓

Forma de Pago : 01 ✓ PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 **Total a Pagar : 1203.62**

Sello Digital del CFDI

qHer0iHbxx0QRHqdJi3T431BaIAPhun4xXQB0be3Rk2Hzh1ZM3ZXOB53s/0ujB6oiQc4GbZApFYNXd626X+/QB19LPE0IkTU/Mh7SrfvmQXVWqng84CGiI98sPzaS7CMM2elnzR6JQLSWfOIsNDC2i0YKaQkhSIIxsX+2TJ+Wl0LF842GbDFIL6jLaAlyEQWHVNZwOSD2kTd1u6WYVpQbLxYxw+rW49ICx0Wxob4N81bC9utt0/rZR6ZuByqCFnOVQp9IXnJmTXgWpxURZS7TvbqxbmzGe4RMWqDMmR4VM0dnMBLLJMMmVPuCMTZegNL4wGINedX1Cgc8kpw==

Sello Digital

J7zA0e4n16CxjMGmdluTy6qgdvTFE7uBRM6ihYGFbNrQHxi7QbilU/Xq3WuVukiEnP9OHw+D3f9yEG91lyv9ZUlriPXQWkKDNqRLZhh1T7YzQuuP2fNYCSqKsSf+U/BaBFRq5Sdr4uiyg4zMQIU5r2Mzomxeeaa3alQ+dksjlvOT6rcXY7UA7USmnCiziripQXqqQpy0AQdmwfxxbYkoJABzNOENyLBN9vAvdNyz90091j/ljp7cedrUPgzo+oORV4K13wdQlFJjqzE5acmjEbJumu6LmYST1ZljkXw630Tq90sJDLfZrtrheFPR0YuzCi/9QOPwboQqog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1f68A7296E-CF5B-4C65-B8E4-D7716C9B807D|2022-05-18T03:43:39|EFA100217SU5lqHer0iHbxx0QRHqdJi3T431BaIAPhun4xXQB0be3Rk2Hzh1ZM3ZXOB53s/0ujB6oiQc4GbZApFYNXd626X+/QB19LPE0IkTU/Mh7SrfvmQXVWqng84CGiI98sPzaS7CMM2elnzR6JQLSWfOIsNDC2i0YKaQkhSIIxsX+2TJ+Wl0LF842GbDFIL6jLaAlyEQWHVNZwOSD2kTd1u6WYVpQbLxYxw+rW49ICx0Wxob4N81bC9utt0/rZR6ZuByqCFnOVQp9IXnJmTXgWpxURZS7TvbqxbmzGe4RMWqDMmR4VM0dnMBLLJMMmVPuCMTZegNL4wGINedX1Cgc8kpw==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LA RAZA S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LA RAZA S.A. DE C.V.

Ajustes
Allowances

Efectivo huéspedes
Paid Outs

Misceláneo
Miscellaneous



Departamento de Recepción Fecha 17/05/22 Folio **8405**
Department of Date

Nombre: Placito Zapata Eunice Cuarto no:
Name Room

Concepto - Concept

Pago habitacion

6318

190228

Emisor:
 RFC: ATT170919D19
**ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS,
 TRANSPORTE Y TRASLADOS**
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
8CBFB630-A8C5-8B42-9C41-DF094580D55A
 Serie Certificado del SAT
00001000000502000436
 Fecha y Hora de Certificación
2022-05-26 11:06:18
 Tipo CFDI: I-I-Ingreso

Receptor:
 RFC: API940722K33
 Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan S. A. de C.V.
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
15400	2022-05-26 11:06:14	A 62362	00001000000411617912	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo / Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición / Condiciones de Pago:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	E48	78111804 E100545745 SERVICIO DE TAXI ZONA 3 DE 17/05/2022 Impuesto trasladado 002-IVA Base=122 Exento \$0	122.00	122.00

Ciento veinte y dos MXN 00/100

Subtotal: \$ 122.00
 Total: \$ 122.00

Sello Digital del Emisor:

O12jbAAISmFkOpAKiK7FLb/fzdGMikC8ZcSHhXwCdp027KTJ6h45fB/OQSU+PbMPvZglEQVQLEJ5xRyj0zHhQjxDcEPIJSuznf38dO7pbzA97Piv1ugyQsvgcZsSUSrPXgnM2SrmM235jd9bLMVmu4W5SpsELY2JK2sCVR7hwNSOytGIWX6qR9QDikLSLmxFExRy5UxOLi19P2pV4mVIKzRylzKESK8a gToJ8r3bcftsgUvoGXDA/dwccVMPJQxhmeGh2Jkx9eWn98k07F5a77kYhYhP1LQ10zdL2LIDWHdeuPLXSufK+AzcPgIM12QpNkdLBV4RKrvdaoSA=



Sello Digital del SAT:

CbVoX2WGU2yD6e1i9ELPZol/X0Dxcmoi4Fcz9mwPlgrmm821B30NjyEQYFYaJALgzwxfaJ8F2cDEzPXvn+XEaI9XZvH5NurMcm/QqitmfyowxOgmfIU4GD32IKU5IEngw3rUwSdvRiJWJBg5DDEnGrNUwb+MSCfg6IZIA+HTZKLJ8AFcE31H44Y+o9oKdc+N9GQm0g4M7qsRBzxUP1sOEn4ZsAuj7IrLEY1LvxDGz5lyte8Cp8/HnmSHfeU0xieKqjEF1MdUuTNBV+956W95UK3cCAozePvVi6TYeqFJnXUj0sMGZsnwk+z7mv9dxUEXLRQaNNYYS58E xHZMKAA==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|8CBFB630-A8C5-8B42-9C41-DF094580D55A|2022-05-26T11:06:18|SCD110105654|O12jbAAISmFkOpAKiK7FLb/fzdGMikC8ZcSHhXwCdp027KTJ6h45fB/OQSU+PbMPvZglEQVQLEJ5xRyj0zHhQjxDcEPIJSuznf38dO7pbzA97Piv1ugyQsvgcZsSUSrPXgnM2SrmM235jd9bLMVmu4W5SpsELY2JK2sCVR7hwNSOytGIWX6qR9QDikLSLmxFExRy5UxOLi19P2pV4mVIKzRylzKESK8a gToJ8r3bcftsgUvoGXDA/dwccVMPJQxhmeGh2Jkx9eWn98k07F5a77kYhYhP1LQ10zdL2LIDWHdeuPLXSufK+AzcPgIM12QpNkdLBV4RKrvdaoSA=||00001000000502000436||

Efectivo
ZONA 3 \$122

Col: Santa Maria Insurgentes
 Del Cuauhtemoc

NOC 165282829932
 4 PAX 17/05/2022 22:58
 ATTTSA E100545745

190219

RFC emisor: GAPA800424RM4 Folio fiscal: 55AF356C-FE27-465A-80E5-9A49EA1C51AC
 Nombre emisor: **ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ** No. de serie del CSD: 00001000000413756911
 Folio: 1933 Serie: FAC
 RFC receptor: API940722K33 Código postal, fecha y hora de emisión: **07450 2022-05-24 08:51:05**
 Nombre receptor: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN SA DE CV Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	E48		350.00	350.00				
Descripción	SERVICIO DE TAXI PRIVADO 18/05/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.0000%	56.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 350.00
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16,0000% \$ 56.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ **406.00**

Sello digital del CFDI:

ZKUM29/yg7e0D6RpGPHD1IR9BSzA/mUiA6sbqqyJLbT3jcBTzEh5fwCeutm6NpbeHogXok6VL8FpYV05JDoW9EDxGAlfYruXNIEBMZ/eHW2KR4zKQUwZSHbJE5VhFLg1wwZ9SF2oB+hyC5ZADgCijr1pa4mXY5iSY17fAVwoMgXnhZfphgDM5dYAxVkJrVj00gsWfUphDqd3pski3cfG7TIKIEeFy9JIVJteBpj3nW5mzhPi7ETOynI9XxsU+XX9TCNj+9crbizgPL7kXWxw6T0JirHK14swWMFQdTrs7uwXQwEFkKhUzxYkSA4Xjcmgyif4UyghAMn+ISMfw==

Sello digital del SAT:

P1kH0EMJSqu/GaOd97a+DLKV9sfRD0zWVDbMHoY10h0YzyJ+aMmgEd4/LuMfaeW4Gn5leCAPawC27cuoAOBOU8E2pYRZ9PI50duBoMbqVXBftNb9P2iC4gg+c0HwAHVEa1UF1B4og2uYIEZaBDyOy19bXkWddTWApAkGihLQR/jvdaqDBXOlqXe1PWmVWVONIKWSotn4Q+ynPYwQ+TZKlFzHF+sMn7N2s5k4rQ3hgCccZWmTZ3eoZCFJ4Us/9bdYFhyO0cEL8mLcTGF9oTRlIi9oyetbdQsYJjhfo1VbrNEZ9mxawrSM1W6k90BgiHclRNMvIMYphoiJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55AF356C-FE27-465A-80E5-9A49EA1C51AC|2022-05-24T08:52:01|SAT970701NN3|ZkUM29/yg7e0D6RpGPHD1IR9BSzA/mUiA6sbqqyJLbT3jcBTzEh5fwCeutm6NpbeHogXok6VL8FpYV05JDoW9EDxGAlfYruXNIEBMZ/eHW2KR4zKQUwZSHbJE5VhFLg1wwZ9SF2oB+hyC5ZADgCijr1pa4mXY5iSY17fAVwoMgXnhZfphgDM5dYAxVkJrVj00gsWfUphDqd3pski3cfG7TIKIEeFy9JIVJteBpj3nW5mzhPi7ETOynI9XxsU+XX9TCNj+9crbizgPL7kXWxw6T0JirHK14swWMFQdTrs7uwXQwEFkKhUzxYkSA4Xjcmgyif4UyghAMn+ISMfw==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-24 08:52:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO
54

FECHA
18 MAY 22

FOLIO
1645

USUARIO *Lic Eunice Racito*

ORIGEN *Junta federal Conciliación y Arbitraje*

DESTINO *Dirección General de Puertos - H. Escuela Naval # 699*

PARA SOLICITAR FACTURAR SE TENDRÁ QUE INDICAR AL OPERADOR Y CUBRIR EL IVA CORRESPONDIENTES SE TENDRÁN QUE MANDAR LOS DATOS FISCALES EN UN CORREO ELECTRÓNICO Y LA IMAGEN DE SU RECIBO VÍA WHATSAPP AL NÚMERO DE FACTURACIÓN 55 2333 3898

OPERADOR *Lic Eunice Racito*

(SEMAR)

SUB-TOTAL \$ *350*

I.V.A. \$ *56*

TOTAL \$ *406*

SERVICIO DE FACTURA SI NO

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 55 5771 2213 / 55 6591 1585
 CENTURY CITY LE RECOMIENDA PARA UN MEJOR SERVICIO, SOLICITAR SU UNIDAD DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE CENTRAL

190224

A

RFC emisor: GAPA800424RM4
 Nombre emisor: **ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ**
 Folio: 1934
 RFC receptor: API940722K33
 Nombre receptor: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN SA DE CV
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 72A89DD8-0A43-4948-91C0-E05802757CDD
 No. de serie del CSD: 00001000000413756911
 Serie: 07450 2022-05-24 08:52:15
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta padral	
78111804		1	E48		350.00	350.00				
Descripción	SERVICIO DE TAXI PRIVADO 18/05/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.0000%	56.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 350.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 56.00
 Total \$ 406.00

358-18

Sello digital del CFDI:

AFS59fpL83xkXIIMZjJrt2QWxVNhr+g9k/llkWoTcKbDJTVB/NNT193bFv9JqPaHxcHNamX6E+WJM6Vp9mxuNa70dvc7EhqXIs9SEmTGrMyPcB4iCmvzhr8W6zmGmBkKW8d6LFzSECwfliv/fjth4a4VCwKwM0NG5vt29P8eqCez+bWPVok53Ma5XCU7TFvnglRpGWgdJLeEJllfvSDaHCj8z/yo1LjqyprV69dAQcwlqT80alsdQChlr0XKR5PKBdiWB5eFool/G9qpsdoNhiVSBkrUewphMyHud3fXYI2EFYI5RjdAghoBkVu8ppWkmnBQ41wPa1rQSDC2pDKlw==

Sello digital del SAT:

hSNgOjANS073opGpesOu8W2nopTlq5kZIUdcZrvpH9/rJwiTmJFEmuDYDPXraAbGZ1JMUgyx4q/Q4WdJWdcByiAe3E07e6YpmOWpZv9e4L+CdnXNixMTFTNKskGlbSuXun6N5VMJ5mrv3Xyo/ACzJEB3BVihEZLbRauNz1a4/VTZ3CL7YTNi/1Wf0aTMnLFami8JkVasme3FWhjWULE26n/8Fk3R2toKivaoKySP9xM4HZgRDZ/Q4wnQZ5kEFQsifnpPo11t1ZSGP4AmQ6FwTSDKd/IE1W1KpnuUusevRnnffteHhDjfs+2Ti3hFw1XneZhgl+DFmYBXjBuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|72A89DD8-0A43-4948-91C0-E05802757CDD|2022-05-24T08:53:08||SAT970701NN3|AFS59fpL83xkXIIMZjJrt2QWxVNhr+g9k/llkWoTcKbDJTVB/NT193bFv9JqPaHxcHNamX6E+WJM6Vp9mxuNa70dvc7EhqXIs9SEmTGrMyPcB4iCmvzhr8W6zmGmBkKW8d6LFzSECwfliv/fjth4a4VCwKwM0NG5vt29P8eqCez+bWPVok53Ma5XCU7TFvnglRpGWgdJLeEJllfvSDaHCj8z/yo1LjqyprV69dAQcwlqT80alsdQChlr0XKR5PKBdiWB5eFool/G9qpsdoNhiVSBkrUewphMyHud3fXYI2EFYI5RjdAghoBkVu8ppWkmnBQ41wPa1rQSDC2pDKlw=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-24 08:53:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO
34

FECHA
18 MAY 22

FOLIO
1646

USUARIO Lie Eunice Placito

ORIGEN Direccion General de Puertos (SEMAR)

DESTINO Junta federal Conciliacion y Arbitraje

PARA SOLICITAR FACTURAR SE TENDRÁ QUE INDICAR AL OPERADOR Y CUBRIR EL IVA CORRESPONDIENTES SE TENDRÁN QUE MANDAR LOS DATOS FISCALES EN UN CORREO ELECTRONICO Y LA IMAGEN DE SU RECIBO VÍA WHATSAPP AL NÚMERO DE FACTURACIÓN 55 2333 3898

OPERADOR Pedro Junio y JLU

SUB-TOTAL \$ 350

I.V.A. \$ 56

TOTAL \$ 406

SERVICIO DE FACTURA SI NO

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 55 5771 2213 / 55 6591 1585
 CENTURY CITY LE RECOMIENDA PARA UN MEJOR SERVICIO, SOLICITAR SU UNIDAD DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE CENTRAL

190223

A

RFC emisor: GAPA800424RM4
 Nombre emisor: **ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ**
 Folio: 1935
 RFC receptor: API940722K33
 Nombre receptor: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN SA DE CV
 Uso CFI: Gastos en general

Folio fiscal: 88C464C1-C037-4589-8747-B6A28C2DF105
 No. de serie del CSD: 00001000000413756911
 Serie: FAC
 Código postal, fecha y hora de emisión: **07450-2022-05-24 08:53:21**
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	E48		320.00	320.00				
Descripción	SERVICIO DE TAXI PRIVADO 18/05/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	320.00	Tasa	16.0000%	51.20

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 320.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 51.20
Total \$ 371.20

Sello digital del CFI:

mlxdCxiRNMAYxZ6iB9veW1Jnna/FM545CKzRUy+6p+kwlal+CgixHo22HpsaeoiDIXBTvdxOxAG2vuxuBw1y6A1+7/VZLTAbBFBev4G/Ni+4nsD6nu2byUQZaonOfZEV9Htn00s1h/RqO3ios6xNBL7YLXRNlyB1enYIKqZSWz1wxaSV4n+0A8wUXExWfnh9ZoRpTKYU+RGHI2vWx68VqUGnKsl9wVvUXWFKMAJwNnWW/SjDiooNHtKjzzU4kmmwLKKAxwyf9XBTJYMUaTSo6a3xqJk1MoEDWESvFDHMK3kynWr0BlzsPii47VcGprQIW51ozRlgDsQMVpHhBA==

Sello digital del SAT:

TNVwnlyPmP1MjlgYAsloVLIWe2fOriS1Kj57RYyKfU2ZC0qNXkKanc04S0P8z3sVOz+4wFvR8DiqAc6bSRvr9P760MH+DE/E1CmegayNFypIUsea30KXzLipCiyYEI19lbbQs9Kb5fEoEym8Ypp63lfQ4gBexv1yrvfwoA/NBh6QNzizBIGPyjIYvncXCFJ0UaF8s9pIxAquC8yIXwBSP2szJk7mM4gpMd7DZUsAOxhE4+zHvbv8Yd/NfGD6xXAs4yy1clh2VcVv1/8ldrorj8Y+Aj6Kv9uVJfJ5Ie3bsS6pJ1TGcdvxxBhFpo67f812rldylsPbi9qy0+kw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88C464C1-C037-4589-8747-B6A28C2DF105|2022-05-24T08:54:11|SAT970701NN3|mlxdCxiRNMAYxZ6iB9veW1Jnna/FM545CKzRUy+6p+kwlal+CgixHo22HpsaeoiDIXBTvdxOxAG2vuxuBw1y6A1+7/VZLTAbBFBev4G/Ni+4nsD6nu2byUQZaonOfZEV9Htn00s1h/RqO3ios6xNBL7YLXRNlyB1enYIKqZSWz1wxaSV4n+0A8wUXExWfnh9ZoRpTKYU+RGHI2vWx68VqUGnKsl9wVvUXWFKMAJwNnWW/SjDiooNHtKjzzU4kmmwLKKAxwyf9XBTJYMUaTSo6a3xqJk1MoEDWESvFDHMK3kynWr0BlzsPii47VcGprQIW51ozRlgDsQMVpHhBA=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-24 08:54:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO
34

FECHA
18 MAY 22

FOLIO
1644

USUARIO Are Eunice Placito

ORIGEN Hotel One la Raza (J. Junta federal a Terminal Norte)

DESTINO Junta federal Conciliacion Arbitraje

PARA SOLICITAR FACTURAR SE TENDRÁ QUE INDICAR AL OPERADOR Y CUBRIR EL IVA CORRESPONDIENTES SE TENDRÁN QUE MANDAR LOS DATOS FISCALES EN UN CORREO ELECTRÓNICO Y LA IMAGEN DE SU RECIBO VÍA WHATSAPP AL NÚMERO DE FACTURACIÓN 55 2333 3898

OPERADOR Pedro Muñoz J.

SUB-TOTAL \$ **320**
I.V.A. \$ **51.2**
TOTAL \$ **371.2**

SERVICIO DE FACTURA SI NO

COMENTARIOS Y SUGUERENCIAS A LOS TELS. 55 5771 2213 / 55 6591 1585
 CENTURY CITY LE RECOMIENDA PARA UN MEJOR SERVICIO, SOLICITAR SU UNIDAD DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE CENTRAL

190201

A



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

R.F.C: **SEN730822H10**

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Fecha de Expedición: 25/05/2022 08:19:15
 Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal:
 BE384E61-9603-4992-8309-8CD147CE85FB
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso
 Número de Factura:
 FEPMXN 282366

T.R.: FM00 11201120 ---

CLIENTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL SA DE CV
 R.F.C: API940722K33
 USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	BK 7750 18/05/2022		\$ 128.45	0.000000	002-IVA \$ 20.55 Tasa 0.160000	\$ 128.45

Datos Generales del Comprobante
 MONEDA: MXN
 FORMA DE PAGO: 01
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
 TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	128.45
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados: \$	20.55
IVA \$	20.55
IEPS \$	
TOTAL:	149.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación

|| 1 | BE384E61-9603-4992-8309-8CD147CE85FB | 2022-05-25T08:19:26 | OKp34ZopMbvLi0FMkvS703dtrpG9gTS1N7BTFBrd9DW4PKeg9b9QUVpgrMdeYAk3IHHTqRi2Lu7R46W8+w795xDS2/ebhontG/Ebe1L00Q1O5JwOxEs/F6hkgDz23pJvOR5PQPHWVz4GITHmI78yOEh7zKiy9CQdbJe1A+da5ZjO28jglsEKY6U7jd0CSCSEpnfgY1q6p0HJG8RhuawecEEF1s89CTEI2jShqPOLUR11SsIC8l69o101Vu9wnYG9D63jg34nCybdWtmXecDapo7OhaTCS1k2wOH0209Ze/ZSU4bpaoZYno8qjTL5ICkbeRLmXGg== | 00001000000506194045

Sello digital del Emisor

OKp34ZopMbvLi0FMkvS703dtrpG9gTS1N7BTFBrd9DW4PKeg9b9QUVpgrMdeYAk3IHHTqRi2Lu7R46W8+w795xDS2/ebhontG/Ebe1L00Q1O5JwOxEs/F6hkgDz23pJvOR5PQPHWVz4GITHmI78yOEh7zKiy9CQdbJe1A+da5ZjO28jglsEKY6U7jd0CSCSEpnfgY1q6p0HJG8RhuawecEEF1s89CTEI2jShqPOLUR11SsIC8l69o101Vu9wnYG9D63jg34nCybdWtmXecDapo7OhaTCS1k2wOH0209Ze/ZSU4bpaoZYno8qjTL5ICkbeRLmXGg==

Sello digital del SAT

53mNDrl4mRLIRQpRMdHrIS2KIne9c1AbvOWw8NvaX4Doe8TRganSh2FMhet6/pzbbk7kGknnpEx4jSv0+6vldECR8gasPymjNYBhmjRSFT/srVF2PL5k8S7wYkdVO8MVA37dBL+uOzwGr8ypsiG+0Pg1UgyvkskD0aAVygg8XPjysRhsAPOlvXMS268kwksLJRjgMUoHTOZYH+g5l3GvpBdnyUvP6fIJUJYxiorZ77anWUV5g0WOkmbHvqNkNJBEP5TAB+eVwQmi2o2DPHY38mlUOVBRm1QF0Eyn6a33v7nrwRQjmvUwMEE5XBNVPdaJML7JA4nGA==



Folio Fiscal: BE384E61-9603-4992-8309-8CD147CE85FB No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000506194045
 No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-25 08:19:26
 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 25/05/2022 08:19:15

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 149.00
 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 20.55

190222
 A

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V. ✓
 RFC receptor: API940722K33 ✓
 Conceptos:

Folio de factura: **CMB 4121326**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 24/05/2022 19:24:29**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso** ✓
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general** ✓

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	220418662	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	464.66	464.66	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	464.66	IVA	Tasa	0.160000	74.34

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

Subtotal: **464.66**
 Impuestos Traslados
 IVA **0.160000%** **74.34**
Total: 539.00

Total con letra:
 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

mmZNYqcv21ayP9Mk+vgmDBCjkDKM66wSK4FQxHMBKcty9Nc28aeJRO7n63lgAjG9wP9cgFvsDing/eUisDvHCYgtleS3suMinZnegkuCHs6I2LaOyqbekACsx062q8LQp5966GEmsF1y94b6T0IBxU8AcjgF9CW2OfS1WpC9+Rda7uimSsrT/ANtkSotoJBYiz3FVJJP/DCIFnhDd BHDNuwKtF3Fw9ldAWrjpm2w62Oz2FCbdH3cuYzdy300GJjXVQZf3YxGzax3cJ98wwQeocK+f2ogLarCbDNF4KvRPKjpkpckPenxTJhUksxn H0hrjGjk2RGyru5RvRCA==

Sello digital SAT:

nfv1f5i80nwEBO4YK00ypNFXFGHJvVeh4NbWRhqMxB3TysmjK+//Zryl/bi74MDuBhEHHXle5eCeUkuux0UNIEf5mT+u6FuUxkgWBOGbh2 DcVqKrmXOCMjJU9xDd/ddHg9FmJSuUXFL6p3mYanOVnur4W+n7ibHX77vwlsl5vJ2hFcY+yB7aOOOdARwSY7Wou4D+FeX3uvEpsJIXz 7Tq+IER+7EHpEXAyAIB6+YqR+twntSqPGv1iKutGqF7VIVZILJc5JIMMEYpSYEopT7L7z4CGmk8TNBYUFOSMhVApamlefS0iSW5x+qG 4RpvCizTRQfxd3IB62DG1H1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|75C43DAB-AB9E-4A9D-B511-19F0F8ACF6DF|2022-05-24T19:24:30|SST060807KU0|mmZNYqcv21ayP9Mk+vgmDBCjkDKM66wSK4FQxHMBKcty9Nc28aeJRO7n63lgAjG9wP9cgFvsDing/eUisDvHCYgtleS3suMinZnegkuCHs6I2LaOyqbekACsx062q8LQp5966GEmsF1y94b6T0IBxU8AcjgF9CW2OfS1WpC9+Rda7uimSsrT/ANtkSotoJBYiz3FVJJP/DCIFnhDd BHDNuwKtF3Fw9ldAWrjpm2w62Oz2FCbdH3cuYzdy300GJjXVQZf3YxGzax3cJ98wwQeocK+f2ogLarCbDNF4KvRPKjpkpckPenxTJhUksxnH0hrjGjk2RGyru5RvRCA==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 75C43DAB-AB9E-4A9D-B511-19F0F8ACF6DF
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-24 19:24:30
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: T6001448336 No Operacion: 220418662
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 EUNICE GABRIELA PLACITO 20
 Fecha: **Miércoles 18/May/2023 16:30 PM**
 Origen: **MEXICO CENTRAL NORTE**
 Destino: **TUXPAN TERM. CENTRO, VER**
 Asiento: 29 Subtotal \$ 464.66
 Corrida: 01093530 Iva \$ 74.34
Sala 3 Importe: \$ 539.00 M.N.
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301. LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
 Expedido en MEXICO CENTRAL N018/Mayo/2022
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al 01800 765 65 35, facturacion@omni.com.mx en www.omni.com.mx

190220

20min