

Nomb **PLACITO ZAPATA EUNICE GABRIELA**
 N° persona **205**
 N° viaj **22037** **ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.**

I T I N E R A R I O

Acuse

Dest. viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
16.06.2022 16:00 -	JUNTA ESPECIAL NÚMERO 7B	Comisión
17.06.2022 19:00	CIUDAD DE MÉXICO	Ciudades más económicas

A N T I C I P O

Anticipo	Impte.en MXN
16.06.2022	3,400.00
17.06.2022	180.00
7.06.2022	300.00
Anticipo total en MXN	3,880.00

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	3,880.00-
Importe de reembolso en MXN	3,880.00-

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 acudir a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la cdmx el día viernes diecisiete de junio del año 2022 a las 12:00 horas, dentro del expediente 289/2020 promovido por Campos Hernandez Luis Alberto, Olguín López Dionicio, Serrano López José Valentín y García López Juan vs PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y OTROS.

El traslado se realizará en autobús.

SE OTORGAN:

\$1,700.00 (1 DÍA)
 \$1,500.00 (PASAJES)
 \$ 680.00 (40%)

\$3,880.00 (TOTAL)

MARINA
 SECRETARÍA DE MARINA
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTEADOR NACIONAL, TURNO S.S. DEL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

17 JUN. 2022
RECIBIDO
 HORA: 16:19 FIRMA: [Firma]

Asignado: \$3,880.00

Comprobado: \$2,603.18

Devolución: \$1,276.82

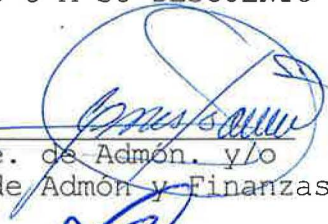
Nomb PLACITO ZAPATA EUNICE GABRIELA
N° persona 205
N° viaj 22037 ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.

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 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 Admon. y/o
Gte. de Admon y Finanzas.

Firma: 
Director General.

COMPROBACION DE VIATICOS

Firma: 
Formulo.

Firma: 
Comisionado.

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

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

ASIPONA
REGISTRO



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

R.F.C: SEN730822H10

Folio Fiscal: 8843CB26-2CE5-4B19-A085-8058031D244F

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: FEVIPS 7166

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 17/06/2022 01:05:10
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 11259645 ----

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, 1.000000, E48 SERVICIO, Consumo Vips Folio:72247, \$ 167.24, 0.000000, 002-IVA \$ 26.76 Tasa 0.160000, \$ 167.24

Datos Generales del Comprobante

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 167.24, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 26.76, IVA \$ 26.76, IEPS \$, TOTAL: 194.00

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Vertical receipt text including: Total 194.00, Efectivo Cambiar \$ 306.00, Alimentos: 144.00, Bebidas: 50.00, I.V.A. INCLUIDO, QUEREMOS MEJORAR PARA TI INGRESA A vips.intoperfancia.com.mx Y CUENTAMOS COMO TE ATENDAMOS.

Vertical receipt text including: Mensero: OSCAR GUILLELMO, Clientes: 1, #40277, 06/16/2022 10:47 PM

Vertical receipt text including: LOS SENDEROS S.A. DE C.V., AVENIDA AZARU CARDENAS 4907 SALA 3, MANIFIESTA DE LAS SALINAS, NUESTRO GUSTAVO A MADERO, C.P. 07760, 0730822H10, LA VIPPS

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|B843CB26-2CE5-4B19-A085-8058031D244F|2022-06-17T01:05:23|C11Fa662SjvovxARUzPrZr12lyL3SQ58RWO3oN9OYvkvmlI27c5SX8Sqq75ZJpVL6I0rSQevpHA33gLMo9s2UBGjFfralsndRfBCj0w2wK6hCEH+rzm3l3gMbCHJzhKYldgocEA cX5lpImkUHJn7WSaPdC1LdFj+QrS3+wSOL3GRlKR5GPsZogrc6j5aQuilr+htcP0HjkoGYzDb6SBGN5MPmRomxvBvY8nMGIvM+Vz+ToppIX2mXOGM34+qZ59jDpoqAXmChO41171KWICZS LmoOxZNUf7Q8zRlRBSUoA7yd77poVIG6pIN5SLUCI8++Lrx1x04CHLJSQ=|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

C11Fa662SjvovxARUzPrZr12lyL3SQ58RWO3oN9OYvkvmlI27c5SX8Sqq75ZJpVL6I0rSQevpHA33gLMo9s2UBGjFfralsndRfBCj0w2wK6hCEH+rzm3l3gMbCHJzhKYldgocEA cX5lpImkUHJn7WSaPdC1LdFj+QrS3+wSOL3GRlKR5GPsZogrc6j5aQuilr+htcP0HjkoGYzDb6SBGN5MPmRomxvBvY8nMGIvM+Vz+ToppIX2mXOGM34+qZ59jDpoqAXmChO41171KWICZSLmoOxZNUf7Q8zRlRBSUoA7yd77poVIG6pIN5SLUCI8++Lrx1x04CHLJSQ=

Sello digital del SAT

Y1vWzXlyppM0oBndVwCak6kGD11p1hNjs92Y4yZQJQYETpXkOvc2lqVZCx6WIV70i86aC7sbyg9YjYDsQWppSWknk3ZUihYawuaCFphdjhUfXPRpvyap77CebIKLto+goTEkwz620k7U3Ybx AOHix1lJOpPX1dJvbZNT8w2y+cbaUfrUHs7G8kzj0W0ZGmmJ7v0cHk6jCO2nqMP9TpmI6N2jImYoJ1HeaC45Sskoc07GQNOxS08IR6qEz7Z3ML0Cx91ZRVVeBNHlWJIGajDXMD2KGAN LmV4ERllgJY8MHcH9URXq+Cio0mg/g5M+noUoH5mrSKLA=

Folio Fiscal: 8843CB26-2CE5-4B19-A085-8058031D244F No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-17 01:05:23
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 17/06/2022 01:05:10

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 194.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 26.76



190253



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

R.F.C.: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 17/06/2022 22:08:39
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 1F08E299-2932-4CD4-8260-47E6F27F7457

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Número de Factura: FEVIPS 7176

T.R.: FM00 11261964 ---

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/Service, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503 Establecimientos de comida rápida, 1.000000, E48 SERVICIO, consumo vips folio:51752 17/06/2022, \$ 219.82, 0.000000, 002-IVA \$ 35.17 Tasa 0.160000, \$ 219.82

Datos Generales del Comprobante
MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table: SubTotal: \$ 219.82, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 35.17, IVA \$ 35.17, IEPS \$, TOTAL: 254.99. DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN

Importe con letra:

Vertical receipt text including: LOS SENDEROS S.A. DE C.V., AVENIDA LAZARO CARDENAS 4907 SALA 3, RFC: SEN730822H10, C.P. 07760, VIPS 80156 SENDEROS, EXPEDIDO EN: Avenida Lazaro Cardenas 4907 Sala 3, Magdalena de las Salinas, Alcaldia Gustavo A Madero, Ciudad de Mexico, C.P. 07760. Client info: BENJAMIN, VIVIANA, 06/17/2022, 5:52 PM, #40285. Items: Asiento 1, SOPA DE VERDURAS 55.00, GARRAFA DE NARANJADA MIN 53.00, ENCHILITA DE MOLE POLLO COM 147.00, FRIOLES REFRETTOS Total 255.00. Subtotal 5.00, Total 255.00. TPV DEBITO N/4560, Balance \$ 0.00, Vales 1,1 \$ 40.00. Alimentos: 202.00, Bebidas: 53.00. I.V.A. INCLUIDO.

Cadena original del complemento de certificación

11111F08E299-2932-4CD4-8260-47E6F27F745712022-06-17T22:01:50IMVmcTaby+wVS1RF+7EPCin6DniQu76MnGmtOJbslvsBvOXG/Ary6iik5CJbeW54viP0AamiUjQ68Hj+E6DNyxuOywwPIGfFn3cpRohwkQcVlwCslWols7VW14d8vyCupew+2E/a...

Sello digital del Emisor

IMVmcTaby+wVS1RF+7EPCin6DniQu76MnGmtOJbslvsBvOXG/Ary6iik5CJbeW54viP0AamiUjQ68Hj+E6DNyxuOywwPIGfFn3cpRohwkQcVlwCslWols7VW14d8vyCupew+2E/a...

Sello digital del SAT

4gb2gZYODmZSHbUkfb3BYohG6UV+e6Bd5gKVAldVisDsrNnUqJVKe3L40c8Jo/8hLncIFBcasfI9NPI1w7yo08X4almY2DRo0TTk9e4GR6JtsrAusTVXRgxBVEJSVR3dDUAD27XHeDr3IS4Vf...

Folio Fiscal: 1F08E299-2932-4CD4-8260-47E6F27F7457 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000505615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-17 22:08:50
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 17/06/2022 22:08:39

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 254.99
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 35.17



190 254



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 4159833
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/06/2022 11:32:50
 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	221842449	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	418.10	418.10	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	418.10	IVA	Tasa	0.160000	66.90

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo 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:

1uAW5aHhSnlrzEkYhSIQuQc3ZKxVxBm+i8/MAqLMWwsnR9reG9KW3Y/ajHRU33XEKq1jSsIOJLwcStuTyR+pA4Nith4G0GcHe6296fobHwLyCi4RinpgzgS9UAVyNC9LUtqtGyrjijUPqVeJd9B8tjHJadPx492h+5ExCQxKdyWXqeegeaEDrZSswYUB6WbxhgAdVNEpAXaE6PWACMjIVhVwhbg9UIRSoK6tT2MUGC4U0IP46uomNQBnyvYe0pkqxpCTubsEzOBewhPEyJleF2vm43Sef8GXFph0Ds25ZLU+QNMxSRqYjI8+tZQqFdmhWAB73RjItdZmWZ6g==

Sello digital SAT:

T8KuO5tu65uEYJXaz0g0Uj0jUEZTuAkGbd4X6TjCAOIhTE7qUmcFIH2kMi44MdnHceOLW8/bEB0pRkyrXeoC+p6AqoBB+wwpnTh792+X5psQHwbAcYa/DOSehGHcmbTBU+22XtmJK+e0mbOqEmPnU8uqol7eWDLKlgOwXt08xwW84cR75Qn3HhYGHh9Ra8CIGpPyJD0IW584SWeRIK8EI5/2+16Ni4HwY0wlrvyE1DZGhXtwgpAx2mOAO6G6KB1nELBXXT3pyV2PhV7m5zrRs/6JQNks3wafA8MJWUpgOCo/naMw9iqV9+ZmwEm4aYwGgyVR7IWGwI2sKHEz6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|61E23337-201C-4CCC-AF5E-0EB2E47B6365|2022-06-21T11:32:51|SST060807KU0|1uAW5aHhSnlrzEkYhSIQuQc3ZKxVxBm+i8/MAqLMWwsnR9reG9KW3Y/ajHRU33XEKq1jSsIOJLwcStuTyR+pA4Nith4G0GcHe6296fobHwLyCi4RinpgzgS9UAVyNC9LUtqtGyrjijUPqVeJd9B8tjHJadPx492h+5ExCQxKdyWXqeegeaEDrZSswYUB6WbxhgAdVNEpAXaE6PWACMjIVhVwhbg9UIRSoK6tT2MUGC4U0IP46uomNQBnyvYe0pkqxpCTubsEzOBewhPEyJleF2vm43Sef8GXFph0Ds25ZLU+QNMxSRqYjI8+tZQqFdmhWAB73RjItdZmWZ6g==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 61E23337-201C-4CCC-AF5E-0EB2E47B6365
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-21 11:32:51
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: T6001145300 No. Operación: 221842449
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 EUNICE GABRIELA PLACITO ZA
 Fecha: Jueves 16/Jun/2022 18:00 PM
 Origen: TUXPAN TERM. CENTRO, VER
 Destino: MEXICO CENTRAL NORTE
 Asiento: 13 Subtotal \$ 418.10
 Corrida: 01096089 Iva \$ 66.90
 Importe: \$ 485.00 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. CENT16/Junio/2022
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
 en www.odm.com.mx

20 antes
 190257

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:

150111195027

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: 21-06-2022

Referencia:

150111195027

Vendido a: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN S.A DE C.V
Domicilio: CARRETERA A LA BARRA NORTE KM 6.5 No. S/N S/N, Col. EJIDO LA CALZADA
TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 92880

Fecha y Hora:

2022-06-21T11:47:25

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 MEXICO NORTE-TUXPAN FOL. 150111195027 ASIENTO. 7 17/06/2022	\$435.34	\$435.34	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

435.34

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$435.34

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$69.66

Importe con letra: *****QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Observaciones:

Total:

\$505.00

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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

671E59BC-067E-4E77-9003-1585205388A6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

000010000050852180

FECHA TIMBRADO

2022-06-21T11:47:26

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1|671E59BC-067E-4E77-9003-1585205388A6|6/21/2022 11:47:26

AM|NT020124V62||FYSf+ig3T2H1CHj2r9c+LZNq/HvCawK+WreIn6C5KClYhI7gLU4ksidn/BwDPbaHsjhPllja5Eaf/0UDq4y/wzhIPlcjbwclT5Bf9d/spDmxBcAgsFEn38jzXgije/8O9LVDR0jkGPzygy1GsA8O5HvJS88qIV0Xi2h9KtFRDz8BdYT3Xj7HR3f4XD3Tfnualq1zxKCeQU63Fu+6j7TR+FxIupMdmMNdJY69EnGk0fUkn8JbC8WqT00EChD5cqU21qSONTTwO4zROA+0ZwApb7VVWE21nRRk77NdkMTfzNrbXAePhko+QX+UI88JTMelSOyx9q7zUJfHhXQ==|0000100000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

FYSf+ig3T2H1CHj2r9c+LZNq/HvCawK+WreIn6C5KClYhI7gLU4ksidn/BwDPbaHsjhPllja5Eaf/0UDq4y/wzhIPlcjbwclT5Bf9d/spDmxBcAgsFEn38jzXgije/8O9LVDR0jkGPzygy1GsA8O5HvJS88qIV0Xi2h9KtFRDz8BdYT3Xj7HR3f4XD3Tfnualq1zxKCeQU63Fu+6j7TR+FxIupMdmMNdJY69EnGk0fUkn8JbC8WqT00EChD5cqU21qSONTTwO4zROA+0ZwApb7VVWE21nRRk77NdkMTfzNrbXAePhko+QX+UI88JTMelSOyx9q7zUJfHhXQ==

Sello Digital del SAT:

U6LsuxJKm+C4E3mZSELB7MuTyHiRvHO3+bdM+x05ohEDIMBPSogH/gZ0zJzIRD/dhDZGHxgtuwwW2g+Cwmr/5TNH6LseZnuXv0R1roSWUzq0DC9APGHVSAJmeZv9nqLQu90YatLUXXCEU4jrG1w+83Eliq4I+aVnBpgYECBBARdcob9M3j+XN4|PROvYITWCHO30XzG4uH6z2P+y31+KrhfEpDcV/i4hsWsa8S8eOELCYmrVv+VTuy+/4YI9X/AbAnWFHwgvXmx8Ons9K0x8veXULH7h6z6pJL+EK51VzKvDwnOb7UZT0cK/ShAmzV1Neb5sxcSLaoCvYw==

190255

[Handwritten signature]

EMISOR:

HOTEL FAJA DEORO
R.F.C.: HFO910322T13
Lugar de expedición: 15270

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
TUXPAN
R.F.C.: API940722K33
Dirección Fiscal: 92880

Régimen Fiscal Receptor:
General de Ley Personas Morales

601

Factura No. **MXHF - 193**

Fecha/ Hora de Emisión: 21/6/2022 02:40:01

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Serie del Certificado del emisor: 00001000000507152873

Folio fiscal: 00346173-958E-4F5F-8B28-9FF59E4D3962

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Junio 21 2022 - 02:40:14

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general



No. de Producto	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Cod. IMP	IMP	Impuesto	ISH	Importe
101	Unidad de servicio	E48	90111501 /	SERVICIO DE HOSPEDAJE RESERVA GCC-0640901597-df9 DE Eunice Gabriela Placito Zapata DEL 16/06/2022 AL 17/06/2022.	1.00	\$ 554.80	002	IVA	\$ 88.77	19.42	\$ 554.80

Subtotal: \$ 554.80

TRASLADADOS

Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000

Impuestos Traslados IVA 16%: \$ 88.77

Moneda: MXN - Peso Mexicano

ISH \$ 19.42

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Total: \$ 662.99

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

CFDI Relacionados:	
Tipo Relación	CFDI Relacionados
-	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SGvbOVgRvYHpxlDXswmKyUPKxS6saoz4HZK96mbxYEM7KikuL91K4BHO0YnsEmKoWJcnEzTPrYMZ1/7o3iw7U2bT1oPyJTPvn3tci77u/35vag17Jaff87SGAVC1AwbokXXYJDuTWEIWLtqwZEUqVWB0f/co4sfm+rGQcx6gc1Hm9z1ytilHsPawXINjt/TrNdjHefE+wMsEXCzrtQYZaYDYfEs88F6LoWA6/72Uw99NdWtLvDbwmOeKSHFRwJJIgu67whxBHTOBX3IOg+ge1kOVqDIBI98MPd1aG8/owzjh9poy4kImuF2r0j1xnXISvJmclUTZHqKmfQbH+2g==



Sello del SAT

QeSiCdqFFPc+6ZcB23UFIalbenK8k4a2qLuacXwkW2rhG5uWmdf0ADc63JAQDXSR8/XcC9qr0h9ATH0eOPl5/R/su/uV5ftc9/AbuvUxqrIWrSsocj4I6nxvhsbg0hshUEbtDoKJlamttCbdPypV8Q45duFHHLe6D3+CIkslBDIEwZ2kKtzuZn938SxWwOY2a/49bL6583QfHc4A4Us+o80wzc9OV4+FFh8KqMcLa+djBX37l0xuPtMrZeEaTCYtEppqMbjale9IICLDwy3c2rtyN2M2hxq/1Civk0uYuRoziMLw/8UZXF4KZU5RA830Dgjb0oUUmEp8ESbaUg7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|00346173-958E-4F5F-8B28-9FF59E4D3962|2022-06-21T02:40:14|MAS0810247C0|SGvbOVgRvYHpxlDXswmKyUPKxS6saoz4HZK96mbxYEM7KikuL91K4BHO0YnsEmKoWJcnEzTPrYMZ1/7o3iw7U2bT1oPyJTPvn3tci77u/35vag17Jaff87SGAVC1AwbokXXYJDuTWEIWLtqwZEUqVWB0f/co4sfm+rGQcx6gc1Hm9z1ytilHsPawXINjt/TrNdjHefE+wMsEXCzrtQYZaYDYfEs88F6LoWA6/72Uw99NdWtLvDbwmOeKSHFRwJJIgu67whxBHTOBX3IOg+ge1kOVqDIBI98MPd1aG8/owzjh9poy4kImuF2r0j1xnXISvJmclUTZHqKmfQbH+2g==|00001000000505142236|

190256

EMISOR

EDUARDO BEDOLLA GARCIA

RFC: BEGE901121TC9

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN

S.A DE C.V.

RFC: API940722K33

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	101.73	002-IVA 16.00% 16.28	101.73
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.71	002-IVA 16.00% 1.87	11.71
Importe con letra				Subtotal	113.44
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 59/100 MXN				IVA	18.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	131.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.15

Observaciones:

Viaje: 2022-06-17, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e8eeae59-95ab-4da5-a833-7a2f4b612359

Número de Certificado: 00001000000509144757
Folio Fiscal: 9B2F7FBB-DE03-43F5-9F60-B7370714B31D
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

190 259

Sello del SAT

bx7Nk/0q30XKnlu0W4N1v5EWuHkBqMMjyvtFc5wlmvml1QDhSqR4I9gcXvzg009lo02uGJjasOznG9QUTQ2ffl
cwZXiGXNAt57L6/7PQ59ttygKAPe3dqRo0dTu/vc8uodzzHXvqscTekNZ/uYZsZfGTRAuYy1zTCPxQA1LFH4xT
9aZTDFDRvdmxIDuzLWDILvOrn41b6Pji8I6PLtzkcYDrHBrHcMPAznik47C0gf7T+8nSzXCZqjks6d1lxr44
qDmh6nNeDS+SK2gw4n3wtwj1oayy11B77K+hrfHyNSccfH4JPvJSNxrEUIBqMkDQ69y/Em5TUM3lyL9pXw==

Sello digital del CFDI

eY/z5cjh6qEssjJQeP1AA/y8XWdtWAor66hV/xIAz9kYoVG8tDW38rrAuh8Cm5BDlw+dulkbetTxvNQdb14t4
w2a46p7C0mL00OyRr2zOjCzDPtku/1zDRZf7zQu280JhMT/vCDmyeZV+PTcg8fS2pTZjik8VZBswjcw1spPo
+zZg0u7dMhkU907J7UTC8U/HFXHepQfFw8leLU2B/zeD384SsgBVwPc6Ez/S5JgeYq0CYobjwVxd9HDHxn2g
fj68+M4q0sqH6upS6BDdjg/hyt30VDrEvt7K2A+evl4ZZkr5WXMd4U3VBOz6EueETKjF0tmZaxgTFIirMrnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9B2F7FBB-DE03-43F5-9F60-B7370714B31D|2022-06-23T09:52:05|bx7Nk/0q30XKnlu0W4N1v5E
WuHkBqMMjyvtFc5wlmvml1QDhSqR4I9gcXvzg009lo02uGJjasOznG9QUTQ2fflCwZXiGXNAt57L6/7PQ59tty
gKAPe3dqRo0dTu/vc8uodzzHXvqscTekNZ/uYZsZfGTRAuYy1zTCPxQA1LFH4xT9aZTDFDRvdmxIDuzLWDILvO
rn41b6Pji8I6PLtzkcYDrHBrHcMPAznik47C0gf7T+8nSzXCZqjks6d1lxr44qDmh6nNeDS+SK2gw4n3wtwj
1oayy11B77K+hrfHyNSccfH4JPvJSNxrEUIBqMkDQ69y/Em5TUM3lyL9pXw==|00001000000504204441||

A

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN
 S.A DE C.V.
 RFC: API940722K33
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	61.73	002-IVA 16.00% 9.87	61.73
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.16	002-IVA 16.00% 1.15	7.16
Importe con letra				Subtotal	68.89
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	11.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	79.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.02

Observaciones:

Viaje: 2022-06-17, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: NUPK9102263N6 | KARLA ANGELICA NUÑEZ PIÑÓN
 TRIP UUID: 80843e95-d4f2-412c-b4f3-cc6e1f62437c

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 6C22EFB9-39DE-476E-B4D7-21EFE20DC2F9

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Wcyh8k5VMU9z/Z2ixxtWfPt4Wr0JuuokQYJUNPe/JlyyRs6bF91GJMjG/5UcLzfzB6G0Qlb9zKT2CxAZs+IsHE
 ajQGf7gY+ICfNEwbHxy8VGTkj6EcyFLepMzrATy1nopaKIUSg70/RPWHqq6U+FSosPp8GGEoabA4ND4PrGtZ
 xVEliMe6ygrfKEOadITgbGFW2JlxAaXErFjwHQkVY5Ma6Mv27rWkcJfRzJcn4rsrCLnoYymGwnS5vknw15Mke9
 UH102hDWQwLrFrULwmytGuLbXcig1tTkhPz55uK66eK+P44EFBVnAHjxGvloX3adMf61fsvFjcRt64yZIA==

Sello digital del CFDI

UU5hHnL/rFnSaaN1dM1ARMxf4Py166RdSYYS5P+NTcXQ7OMp0CEE33L03M901C9CzSAjGE9nUGClfj4d6Q9WI2
 WPLE0UymaS2ZoLTLkfkSDFMzf98qiCb84g1T2wz85UdIU1kh85cdg4H3dVLPNiw1bdNNCa5rDDhOXF7icwvIE
 OWSIs5RFiUJ5g3BSx8Pg8URlraeDO04iXlmGF8B3dlXTGltHTEFYH3fnZVo4jK7NNkueZPG3vwhba+pe87yOtu
 fq2IEijlC8JA+Y0ClqbVWFuzgeqp1KP5dIF8NPclomlfxsnVHKKnmyr2LvsKibgJ50Tyug3232pzHNxiUEza==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6C22EFB9-39DE-476E-B4D7-21EFE20DC2F9|2022-06-23T09:15:16|Wcyh8k5VMU9z/Z2ixxtWfPt
 4Wr0JuuokQYJUNPe/JlyyRs6bF91GJMjG/5UcLzfzB6G0Qlb9zKT2CxAZs+IsHEajQGf7gY+ICfNEwbHxy8VGT
 kj6EcyFLepMzrATy1nopaKIUSg70/RPWHqq6U+FSosPp8GGEoabA4ND4PrGtZxVEliMe6ygrfKEOadITgbGF
 W2JlxAaXErFjwHQkVY5Ma6Mv27rWkcJfRzJcn4rsrCLnoYymGwnS5vknw15Mke9UH102hDWQwLrFrULwmytGu
 LbXcig1tTkhPz55uK66eK+P44EFBVnAHjxGvloX3adMf61fsvFjcRt64yZIA==|00001000000504204441||

[Handwritten signature]

190258

Factura: 561AB-0002163

Fecha de Expedición: 2022-06-23T09:27:40

Lugar de Expedición: 01090 - ALVARO OBREGON, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS DAVILA GALINDO
RFC: DAGL530729D33
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN
S.A DE C.V.
RFC: API940722K33
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	149.16	002-IVA 16.00% 23.87	149.16
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.37	002-IVA 16.00% 2.30	14.37
Importe con letra				Subtotal	163.53
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 70/100 MXN				IVA	26.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	189.70

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.17

Observaciones:

Viaje: 2022-06-17, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 073876c4-21be-40b1-9c6c-1e9139b9ca7c

Número de Certificado: 00001000000504587435 Folio Fiscal: 86F0EBCB-38DF-49C6-BBFD-10C5510F1005 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

190260

Sello del SAT

VQO7Q71uUzit6EtyXXeWG5Fsq02IDFS/3/HsiTXJ2IZcXnAr5bLh4zclMfc+9HrzlzdDXbj21FMnkVQT2Viu /YVhdH1LFpxA5P1rOhnPQc4u0Zk10TI5YfAlhzeiBYtD2eHu4I3gH6loGz5nDE1aujVQ7I6jbcChyxmJhtHIT A4biBDKAMZRHUfvSsp8ro3XaCOft7rHQzhS7IejSKC8zWCF2Wba6gnjgn/pf0VWE5z3PUOxgLPYLprpRBeLM+U tHysQzdp2dP9oaeQ3DWEZjUUhjnVdY/pn/dO5maOMf4CHNygUlkbRxNpDlwyHL1mmzu+sOqdpibXX5DIXPg==

Sello digital del CFDI

N8LgMwQDohjRFgvmgp/cW2/3L4mZXdirxk61LW4rcZycBBPZQ6gGUlsgw/vBUMAQsaxaLhfEbtglEv9GBspCvu 4O/TQtWjKheqSA/kly4h6PqtOsNcSGT2UNitR1AcB1jGQpzlsj6N3A2t/s4dWwRUJzxN57OGhxCPfdj2Ug2ou jYkrf00hf0/mL7SuD8azmYGRpaLBL3dKAN4c3bWSAGq3ArP5yR1yStjOtC/gez6gt7xcuhpFQNiF1zDXOfP661 Ej3wp/IsiCvO3cz406Sg7avclz+|Chdj6GRKbviojz7qtOZ9xBTCJqzEAYi9FEXudjTyGgUNjAch3uNRYVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|86F0EBCB-38DF-49C6-BBFD-10C5510F1005|2022-06-23T09:27:46|VQO7Q71uUzit6EtyXXeWG5 Fsq02IDFS/3/HsiTXJ2IZcXnAr5bLh4zclMfc+9HrzlzdDXbj21FMnkVQT2Viu/YVhdH1LFpxA5P1rOhnPQc4 u0Zk10TI5YfAlhzeiBYtD2eHu4I3gH6loGz5nDE1aujVQ7I6jbcChyxmJhtHITA4biBDKAMZRHUfvSsp8ro3X aCOft7rHQzhS7IejSKC8zWCF2Wba6gnjgn/pf0VWE5z3PUOxgLPYLprpRBeLM+UtHysQzdp2dP9oaeQ3DWEZj UUhjnVdY/pn/dO5maOMf4CHNygUlkbRxNpDlwyHL1mmzu+sOqdpibXX5DIXPg==|00001000000504204441||

f