

Nomb **PLACITO ZAPATA EUNICE GABRIELA**  
 N° persona **205**  
 N° viäj **22039** **ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.**

**Acuse**

**ITINERARIO**

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
29.06.2022 07:00 -	CDMX AUTOBÚS JUNTA ESPEC	Comisión
29.06.2022 18:00	CIUDAD DE MÉXICO	
	Ciudades más económicas	

*Docto. 242778*

**ANTICIPO**

Anticipo	Impte.en MXN
29.06.2022	1,700.00
30.06.2022	980.00
<b>Anticipo total en MXN</b>	<b>2,680.00</b>

**SALDO A CARGO Y / O FAVOR**

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	2,680.00-
<b>Importe de reembolso en MXN</b>	<b>2,680.00-</b>

**ASIGNACION DE COSTOS**

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

**INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL VIAJE**

VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2022 A LAS 12 HORAS CON EL MOTIVO DEL EXPEDIENTE 253/2020 PROMOVIDO POR GARCÍA LÓPEZ JAVIER Y OTROS VS PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y OTROS.

EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN AUTOBÚS.

SE OTORGAN:

\$680.00 (40%)

\$2,000.00 (AUTOBÚS Y TAXIS)

\$2,680.00 (TOTAL)

*Asignado: \$2,680.00*

*Comprobado: \$1,458.00*

*Devolución: \$1,222.00*



**RECIBIDO**  
 30 JUN. 2022  
 HORA: 14:11 FIRMA: AB

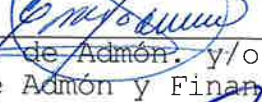
Nomb PLACITO ZAPATA EUNICE GABRIELA  
N° persona 205  
N° viaj 22039 ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.

## 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 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.

RECIBIDO



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

Folio de factura: OMB 4174917  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 30/06/2022 11:49:52  
 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	222474320	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	418.10	418.10	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa e 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:

Ci73w+uMrxTGJoxAoDgux544KIAhsBkKp6OjxfvcNbkYS1y+4iHUw17YDH20Z3SAcm60sTmkx4/hlhkPOmlogKU4uzH8I3NlLqZ8n8fo7dADpPBxcGmXO92ldLmLF1+Wz7f+HG0ooENgA9uLqC3mFF2x0Ngu0fpaXfdNGvqx77Ts1XSBmC/D+isglXuh0sPlhkwLc04KC59rCS5emstAQAYoleYScBYg184EVXEI9ddy1zdpjmAxW5uyDmGj8vK/mgykq9cFKFMGbFt3Yz8eaeRxDuPxZ36K+JSi2yCP3lsww3yh+DQR0tSynLnSgQuY9D0u5j1W9vVWYeuW+iQ==

Sello digital SAT:

bZVq6vETM3qscsLdwYmve6nJYEMDDQ6dqbo3/YeK8QV2QSQAxwLjemutg+UV5+Bzrm6xOcroG4VuUNkx/oSoC0n8nMibqHvygawLfKE284j4qdrQwj8uo+5CqJOnoJQDiZ2ggA/myuD7qk6Uvi77u0PTQh7hJJU1FNUIJ8YIO+sJ2psJw+bgthHH6tYXcGVFsj7/yb9BSOUheSWUBWHXNFJTAeDw1F6h29+wzAZxPAAd8pTw6B87Q7JRK61bha9JXPvXXC2ikHjkbpTwJXHDXPo0rb3oTt6GH139+rylb1oHAFeR6VJnuEnVQsc4REBc8DkuXESPr4eq94VA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|12CE3F78-FB21-496C-A1E8-C5BD0FBF0490|2022-06-30T11:49:52|SST060807KU0|Ci73w+uMrxTGJoxAoDgux544KIAhsBkKp6OjxfvcNbkYS1y+4iHUw17YDH20Z3SAcm60sTmkx4/hlhkPOmlogKU4uzH8I3NlLqZ8n8fo7dADpPBxcGmXO92ldLmLF1+Wz7f+HG0ooENgA9uLqC3mFF2x0Ngu0fpaXfdNGvqx77Ts1XSBmC/D+isglXuh0sPlhkwLc04KC59rCS5emstAQAYoleYScBYg184EVXEI9ddy1zdpjmAxW5uyDmGj8vK/mgykq9cFKFMGbFt3Yz8eaeRxDuPxZ36K+JSi2yCP3lsww3yh+DQR0tSynLnSgQuY9D0u5j1W9vVWYeuW+iQ==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 12CE3F78-FB21-496C-A1E8-C5BD0FBF0490  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-30 11:49:52  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

190295



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

Folio de factura: OMB 4174990  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 30/06/2022 12:09:28  
 Tipo de comprobante: 1 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	222511822	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:

MqO1t7kTD1nkvMnqxBoSJf95YOvqVW4Y1txNK6odGtlyu2iOK/sz/rRYRblhvEjKlIQkSSep7AP+aDTACMwr4KdB/ufwJhEst7FmAE8Ek/HJZE64Wsm0FR4NnDym/4poxHMGSYSxhg45ugC4iVHyBjdtwjKzmDjZnjeYzwdgrKID/SP3VksVxLTOopsqu1VwP/DNhGkUFvFFPuWgaqjTmXVuf9CBfkLkgL/nQ3cGiGrH8dHXzHf3b9kRG23wDjLW09kBWEEKq92EZ/hyCkzGatdYOLk2+HCk0IT1gccXhmRvWJySYmjssjcz0W/3q8Nku14t0h9f0sEqW5g/0QMYg==

Sello digital SAT:

od4rtOxvbZBb2hvgInbwIbsGRRedbY+34hZ/zu+Qv9Q7gTTDU5qXk01CdJd3K/RoCTzLLhO3qVQqO7hrLEu1LyM1dS7ckhidqL3bWxQur2h/BgnE03q4+2x+iJmsh8hbTIP7iOclyNEIX+hc1DjHW4rUzIUcakr0w8xfllRmpR7stESVBzJ1Qj3Yp6xb/smNd2Rr/2OrVtcV0w+vEIXKCx4ic9cBOgym9UNX+Q1PhBehEKYdwwaAIFs4OoWlUejR36vXIPNcKISFbefQMAIkmlJJfvbHEEHC7R8FADw0K8r7UJpdrwmWXIZOhdvN863WbwrpHQSSSiEmQRSdjHcrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|7E635ECF-856F-4F0D-832C-B870113F6760|2022-06-30T12:09:28|SST060807KU0|MqO1t7kTD1nkvMnqxBoSJf95YOvqVW4Y1txNK6odGtlyu2iOK/sz/rRYRblhvEjKlIQkSSep7AP+aDTACMwr4KdB/ufwJhEst7FmAE8Ek/HJZE64Wsm0FR4NnDym/4poxHMGSYSxhg45ugC4iVHyBjdtwjKzmDjZnjeYzwdgrKID/SP3VksVxLTOopsqu1VwP/DNhGkUFvFFPuWgaqjTmXVuf9CBfkLkgL/nQ3cGiGrH8dHXzHf3b9kRG23wDjLW09kBWEEKq92EZ/hyCkzGatdYOLk2+HCk0IT1gccXhmRvWJySYmjssjcz0W/3q8Nku14t0h9f0sEqW5g/0QMYg=|00001000000506202789|]

Folio fiscal: 7E635ECF-856F-4F0D-832C-B870113F6760  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-30 12:09:28  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

190296



PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE



## Relación de Taxis

AVISO DE COMISION: 22039

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
	Casa Particular	Central de Autobuses OMNIBUS DE MEXICO TUXPAN, VERACRUZ	\$50.00
29 DE JUNIO DEL 2022	Central de Autobuses OMNIBUS DE MEXICO TUXPAN, VERACRUZ	Casa Particular	\$50.00
		TOTAL	\$100.00

Nombre y Firma del Empleado

EUNICE GABRIELA PLACITO ZAPATA



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

R.F.C: SEN730822H10

Folio Fiscal: 07FA447C-0537-49A4-AF2D-4594F08F4379

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura FEVIPS 7301

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 29/06/2022 11:25:41
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 11288738 ----

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, CONSUMO VIPS FOLIO: 91106 29/06/22, \$ 190.52, 0.000000, 002-IVA \$ 30.48 Tasa 0.160000, \$ 190.52

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: \$ 190.52, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Trasladados: 30.48, IVA \$ 30.48, IEPS \$, TOTAL: 221.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

ii1.1j07FA447C-0537-49A4-AF2D-4594F08F4379|2022-06-29T11:25:56|UkexbszEXeA1L7GMucBLVCR7IGi1A142RHSNzlgqepQQmiBEbi8byrph8kdEZHokzCK77EsZj9HMyWwaW93ALsDjh6iYcJ4Gezo/s2q4xbY2S1aWD7RAUPjAVGZIAjK9zy6/KGMilym7NA6sCK1cLEISRVKyRwB3UajUbb7um40A0A8N6gSXypaLWUj3dSDJ5a6r6Mh6stV522pKg4PHMIKUSTK+67s2R9vpjDCUUVNhyZA/HprHyS7XOUKSIAS8cYjgBkJl2KzcfZjsO90FeSBvhxuTbDEgQ0WAX8mGwHvndZbJpVRCDCvQlc488EFXv66T33sZVCvOIQ==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

UkexbszEXeA1L7GMucBLVCR7IGi1A142RHSNzlgqepQQmiBEbi8byrph8kdEZHokzCK77EsZj9HMyWwaW93ALsDjh6iYcJ4Gezo/s2q4xbY2S1aWD7RAUPjAVGZIAjK9zy6/KGMilym7NA6sCK1cLEISRVKyRwB3UajUbb7um40A0A8N6gSXypaLWUj3dSDJ5a6r6Mh6stV522pKg4PHMIKUSTK+67s2R9vpjDCUUVNhyZA/HprHyS7XOUKSIAS8cYjgBkJl2KzcfZjsO90FeSBvhxuTbDEgQ0WAX8mGwHvndZbJpVRCDCvQlc488EFXv66T33sZVCvOIQ==

Sello digital del SAT

PW4kcXNOM3Hx+ZMzXYu+Uy81bT6R6vJzFMQ2bZvaeQMFP9uDaNwSA/v43A0paUCsAgd/OTx5WvMD1bqPuxbBhI2Yr259+pxlI5Rp+61hIIOmZRsxutUOBh1MR5X/kWb6zQhKx2f5clx/KHe0iUyrfRE/wilBkmwx3c7Cvrmv/SRNz52wscInlks7syaa9xR/puM3qnuCJm7rUcw7s+IOWpnmzQveRmoK3IOC7kDW6qT1xx5+1aAnZUWmh/T6maBts2pV6ZH4FMnEUK5cSBQsaP35mmS1gfDotMIN4BprTQ+jgFJFWQCcG5ZBIHv99dRa3GkyFpI0XnK4Rg==



Folio Fiscal: 07FA447C-0537-49A4-AF2D-4594F08F4379 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-29 11:25:56
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 29/06/2022 11:25:41

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 221.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 30.48

190294



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

R.F.C: SEN730822H10

<b>Folio Fiscal:</b> 1A6D4522-9A60-4CFC-AB16-923A53ABB50A
<b>Tipo de Comprobante:</b> I - Ingreso
<b>Número de Factura</b> FPEPMXN 287644

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Fecha de Expedición: 01/07/2022 12:48:07  
 Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 11299038 ----

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

Clave Producto/Servic.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	SUB 682254 29/06/2022		\$ 97.41	0.000000	002-IVA \$ 15.59 Tasa 0.160000	\$ 97.41

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

SubTotal: \$	97.41
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	15.59
IVA \$	15.59
IEPS \$	
<b>TOTAL:</b>	<b>113.00</b>
<b>CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN</b>	

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|1A6D4522-9A60-4CFC-AB16-923A53ABB50A|2022-07-01T12:48:07-19|VmgKnlMz5wg8PBHflogXVScelHf2GR3Zau2AgCO7Xekv4e4WrEK4eskTfE6kqc6I7DIg0+STlanHnD7o6XzvmrZiGsTIXQwvs4CEQ8b55Hhvp14D30KDu4FpqlL9LLIRINU7JnCawq+WTn5O1Jk5OCm98rpTJl2XyQEL8GvV7ZMTgbGGz6dbA/6l/b/rxYlqha6d+pSONWK1uA==j00001000000506194045

Sello digital del Emisor

VmgKnlMz5wg8PBHflogXVScelHf2GR3Zau2AgCO7Xekv4e4WrEK4eskTfE6kqc6I7DIg0+STlanHnD7o6XzvmrZiGsTIXQwvs4CEQ8b55Hhvp14D30KDu4FpqlL9LLIRINU7JnCawq+WTn5O1Jk5OCm98rpTJl2XyQEL8GvV7ZMTgbGGz6dbA/6l/b/rxYlqha6d+pSONWK1uA==

Sello digital del SAT

LwsRgA12aNCeFDI72Lp+O0b+uiFyeIJEfIQEUoxS40M1sRXOfq5P4OclV8OManX4v+KZYzqc2kE0wIOLMqEuyXki4u8brodURTW7V9CgDThDF/Rh6w3ArhYKSgPAzu6L8LR2u87HrBPS/UMsFicUzUJSNRjSuQysmrz02PeFoqpeN4P3BpnxR/x35Ux9pO5Y2L1l155KwflAo92QWg8vwh9JTFB49M2CqEQOQWLK1JlIsK+6RTa2sWIHYGlavclRYQM4DxIE9y7/96/+SKZfe5MBPQAKDxKyyqYUF3mCjNwBy+2Uf6mzSxVJWocY50mZk2ELd7R+g=



Folio Fiscal: 1A6D4522-9A60-4CFC-AB16-923A53ABB50A No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000506194045  
 No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-01 12:48:19  
 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 01/07/2022 12:48:07

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 113.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$ 15.59

190293



## Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	1,222.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**9124
DESTINO	65**4227
TITULAR	ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN SA DE CV
REFERENCIA SUPERMÓVIL	3328126
CONCEPTO	Devviat
FECHA DE OPERACIÓN	19/Jul/2022
HORA DE OPERACIÓN	13:55
BANCO	SANTANDER