

Nomb ALOR ALOR RAYMUNDO  
 N° persona 240  
 N° viaj 22052

ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.

**Acuse**

**ITINERARIO**

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
19.07.2022 14:00 -	REUNION DE TRABAJO CON E	Comisión
20.07.2022 21:00	CIUDAD DE MÉXICO	Ciudades más económicas

**ANTICIPO**

Anticipo	Imppte.en MXN
19.07.2022	3,400.00
19.07.2022	1,020.00-
20.07.2022	2,000.00
<b>Anticipo total en MXN</b>	<b>4,380.00</b>

MARINA  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
 19 JUL. 2022  
 HORA: 10:00 FIRMA: [Firma]

**SALDO A CARGO Y/O FAVOR**

	Imppte.reembolse en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	4,380.00-
<b>Importe de reembolso en MXN</b>	<b>4,380.00-</b>

**RECIBIDO**  
 09 AGO. 2022  
 HORA: 18:00 FIRMA: [Firma]

**ASIGNACION DE COSTOS**

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

**INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL VIAJE**

Viáticos para asistir a la Ciudad de México, a reunión de trabajo con el Alto Mando en el Auditorio del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENSIS), convocada mediante Oficio DGFAP/DCEGA/1.0.-1448/2022 la cual se llevará a cabo el día 20 de julio del presente año y fue designado mediante memorándum Asiponatux DG 039 /2022.

Su traslado será en Autobús  
 Comisión el día 19 y 20 de julio del 2022

Se le proporciona un día de Viáticos \_\_\_\_\_ \$ 1,700.00  
 Y adicional el 40% Viáticos \_\_\_\_\_ \$ 680.00  
 Autobús y Taxis \_\_\_\_\_ \$ 2,000.00  
**T o t a l :** \_\_\_\_\_ \$ 4,380.00

-2 721.01 Anticipo Comprobado  
 \$ 1,658.<sup>99</sup> Dif.

Nomb ALOR ALOR RAYMUNDO  
N° persona 240  
N° viaj 22052


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.



AVISO DE COMISION: 22052

FECHA	FOLIO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE
21/07/2022	A-6552	HOTEL NAVAL SA DE CV	\$800.00
26/07/2022	OMB 4212062	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$560.00
26/07/2022	OMB 4212069	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$560.00
27/07/2022	FEPMXN 291075	LOS SENDEROS SA DE CV	\$60.01
27/07/2022	FEPMXN 291076	LOS SENDEROS SA DE CV	\$351.00
19 Y 20/07/2022	SN	TAXIS	\$390.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,721.01</b>

**Firma del Comisionado**

**Ing. Raymundo Alor Alor**



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 4212062**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 26/07/2022 16:07:17**  
 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	223597976	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	482.76	482.76	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		482.76	IVA	Tasa	0.160000	77.24

Moneda: **MXN**      Subtotal: **482.76**  
 Forma de Pago: **01 Efectivo,**      Impuestos Traslados  
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**      IVA **0.160000%**      **77.24**  
 Total: **560.00**

Total con letra:

(QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

mXd1f84lQ41epZI/6EFXJbqIAPMYJfZDrJGluqKkXGlgY7DcZrBfGZDBE4+9tK3TEFJC2bQ4gn9iS61eLw7rPwSdyQZ8NQO1EbSFYu6E905x9Acf9SyllqpPb2rs/Lz/3sN2azluYzZOWvAN8j5oGFDGfH3NFByvuNkiRprKroeG3kLkq26HozE0Fjoxgkqpl1fkzbSCsezJAyjdsl67+xwsQP9igeEUngnbqJvldHalLDm+pW6uSBBAhPnNDCXNIFGAawgvmgCNCpg97xI8AU5HucduZJk9w7aLAcFb8BK2DbaJzCa4EpcKfY7br+yTKgzLVGjauw==

Sello digital SAT:

YcYXKKMRaUdjpP/nl9/6wCnWzOjfmHdSF8mUxlTrlLmSHCRPNzotDx/UcSjFIKq3Ogl0ZvL7dIVjOjazYmPar0tZysZyjQINUESx1JbV0h5+S/TDORaEKpA+ftCreXe+YYm8Uc3o/blpY/8zmUdMJPI7ZiWAeZxNEMA+Ka1YCV7Fm007V8gRgvsclJmPjBXImoY6rE6yFRDrq+39+o2jvWtxr33zStHUh7gQlW2cqmxxzBU4deaPeykLaG9q8ZyIDanKscBw5pEHVMZ7LzIWy0cNIPU+Kry0P9zbGxZn2HBTYLcG0j89nIZwF3Dn8jwAMPdkxa1aYzQTUw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|BA7FA929-5759-4844-A23B-BE22935DB5F6|2022-07-26T16:07:17|SST060807KU0|mXd1f84lQ41epZI/6EFXJbqIAPMYJfZDrJGluqKkXGlgY7DcZrBfGZDBE4+9tK3TEFJC2bQ4gn9iS61eLw7rPwSdyQZ8NQO1EbSFYu6E905x9Acf9SyllqpPb2rs/Lz/3sN2azluYzZOWvAN8j5oGFDGfH3NFByvuNkiRprKroeG3kLkq26HozE0Fjoxgkqpl1fkzbSCsezJAyjdsl67+xwsQP9igeEUngnbqJvldHalLDm+pW6uSBBAhPnNDCXNIFGAawgvmgCNCpg97xI8AU5HucduZJk9w7aLAcFb8BK2DbaJzCa4EpcKfY7br+yTKgzLVGjauw==|00001000000506202789||

Folio fiscal: **BA7FA929-5759-4844-A23B-BE22935DB5F6**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2022-07-26 16:07:17**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

190311

No Acreditado



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 4212069

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/07/2022 16:09:28

Nombre receptor: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V. /

Tipo de comprobante: Ingreso /

RFC receptor: API940722K33 /

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	223689476	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	482.76	482.76	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	482.76	IVA	Tasa	0.160000	77.24

Moneda: MXN      Subtotal: 482.76

Forma de Pago: 01      Efectivo, /      Impuestos Traslados

Método de pago: PUE      Pago en una solo exhibición /      IVA 0.160000%      77.24

Total: 560.00

Total con letra:

(QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

NgX46omeI9VcrEkg/QCs9ByCp8zcaDNbUoBQxmzYAOLvvoDzD9fpR7jo0DluWyt+A6bHFQ1OM2T2nJ9dY9qE/37wWzeCoO9lcFx1Mn94T1GI/HuHbrGjtMUWDGxieVyHLLhoS1iuiwYLFqKZxYrAi1DSYPmF4x3KNCmSfCx7B5oC6pO0WpL/lhsUV5O6cOlyCzefVTtywTuCyWDUy1zg1/OyNUuiEe8MHahxWdx4nVJqmJpB9xxort50xliUp54pFKZsWL3OibhyiPolpDPesSGJOaQCMRnQecYYqqf+e11VamuaopBOA5qD02pHiPa38ORbmK/1P+vEB55Q==

Sello digital SAT:

N/GZAcebAAlebvAR/fzRps99RbjNpYi+vgJjnXJJMIAGGEjBggQLdhK4/KGgF2lDXeYyO633yBzqZb/04TI0imHqJkNZQeX2P+NSFJ966jlcB6OdWbPdXH2KtXsPxWfGJNFib3kZQISN5rMov4a0s5S5DEQhs/HWyxXVMCP6yVvk4K/dV15Y8Mtv76O0bHkdqXELvp5+CLQjogvpjBmx8LCu50MHOGUfrmRuPlZiohLhB86o7237zzS42PkvDrt:369AaMA08Lk4K1/Tf+7mo51gS/FOY10wXC3wvFhekalVpwwLsr5bxru1r15YQjfrlk:C8n0qxXtxYBibg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|725EF51A-41F0-41C2-BD59-1D49FD935C74|2022-07-26T16:09:28|SST060807KU0|NgX46omeI9VcrEkg/QCs9ByCp8zcaDNbUoBQxmzYAOLvvoDzD9fpR7jo0DluWyt+A6bHFQ1OM2T2nJ9dY9qE/37wWzeCoO9lcFx1Mn94T1GI/HuHbrGjtMUWDGxieVyHLLhoS1iuiwYLFqKZxYrAi1DSYPmF4x3KNCmSfCx7B5oC6pO0WpL/lhsUV5O6cOlyCzefVTtywTuCyWDUy1zg1/OyNUuiEe8MHahxWdx4nVJqmJpB9xxort50xliUp54pFKZsWL3OibhyiPolpDPesSGJOaQCMRnQecYYqqf+e11VamuaopBOA5qD02pHiPa38ORbmK/1P+vEB55Q==|00001000000505126784|

Folio fiscal: 725EF51A-41F0-41C2-BD59-1D49FD935C74

No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-26 16:09:28

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1903/2  
No Acreditable



HOTELERA NAVAL SA DE CV - HNA0811055V7

Factura

Escuela Naval Militar No. 625, Presidentes Ejidales 2a Sección, DEL. Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04470

SERIE - FOLIO: A-6552
FECHA: 21/7/2022
HORA: 16:43:12
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION: 04470

CLIENTE: ADMON DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN SA DE CV

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C.: API940722K33

DOMICILIO: Carretera a la Barra Norte Km 6.5 No. s/n

COLONIA: Ejido la Calzada

DELEGACIÓN: Tuxpan

C.P.: 92880

ESTADO: Veracruz

PAÍS: México

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave Producto/Servicio, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO E48-Unidad de servicio, HOSPEDAJE HABITACION 2 DIA 19 JULIO DEL 2022, 669.46, 0.00, 002 - IVA - 107.11 ISH 23.43, 669.46

Código Pro/Ser: 90111800 - Cuartos de hotel

Observaciones:

Importe con letra
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 669.46
3.5% I.S.H.: 23.43
16% I.V.A.: 107.11
TOTAL: 800.00

Condición de Pago: CONTADO
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

CFDI Relacionado
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave de Confirmación del PAC:
Serie del Certificado del emisor: 00001000000501633649
Folio fiscal: B0F4EAE2-2C55-4F59-BDDF-5A54DA1EB8CC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 21 2022 - 16:43:14

Sello Digital del CFDI

Vj4wMVuQXrncPkbmxfKIFTh1LmrrJl9Z/owrQVoUmtf+B+31WrawnsVFC2GvrV54ZsrWXQy7qBALWvrMowVicBywraKf/dTDI
KWgj+WZD7JuW9meZJOWB4d4kL1/kZlYwDv83dEISCD+wYtQLlYksCQn1AWukov8BOSWnpTxco+LnhByG6BBokmqSUxEbRI0g54
zq2VD9cWUrnP/va3BNo1LlIP7vGlinu4Wd6V5Xo7apf+INT6wChArZLto5LoMxiOKuHnMo5AftBJ/SYKkzqY6+oQ/nDg38taK
B+B33w3xLv99/SNJAz2uTeOLrRSTmmBj4IRK4RVYUw==

Sello del SAT

PQkUOy8ZxTclN157eVqMPie9XtlW42FajzlxSDaJ4JHF/7e2LFBChvuHI9ep6UIX2CKGuXQq+In8FcGaoE4wYX6ctdnffzXO8IF
wg+uOFz3/cUT4dIIE1dFThW0s1ne7XxK3BuGl6wXfc1Uk+DLUSInCCUnWO7opeaL3V8vP/MIFJmC7DoJgM/LP/TSgTJtJgJ9L
JLqH8sdrBtCv1WHkxmOMIEwXaEle/PyvTZon580koWzJSuHR2zn u9bRtPynXEJlImk4sAKaRkzRT4egyludnjsqEoP6BMDDN6wo
/HUk8658Ru0t/oxZ9kKmqb/Kb0UUEX7chg1KXML/g==

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT

[1.1]B0F4EAE2-2C55-4F59-BDDF-5A54DA1EB8CC|2022-07-21T16:43:14|MAS0810247C0|Vj4wMVuQXrncPkbmxfKIFTh1LmrrJl9Z/owrQVoUmtf+B+31WrawnsVFC2GvrV54ZsrWXQy7qBALWvrMowVicBywraKf/dTDIKWgj+WZD7JuW9meZJOWB4d4kL1/LZlYwDv83dEISCD+wYtQLlYksCQn1AWukov8BOSWnpTxco+LnhByG6BBokmqSUxEbRI0g54zq2VD9cWUrnP/va3BNo1LlIP7vGlinu4Wd6V5Xo7apf+INT6wChArZLto5LoMxiOKuHnMo5AftBJ/SYKkzqY6+oQ/nDg38taKB+B33w3xLv99/SNJAz2uTeOLrRSTmmBj4IRK4RVYUw==|00001000000505142236|]

Versión del comprobante: 3.3 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Handwritten signature

190310

No Acreditable



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

R.F.C: SEN730822H10

Folio Fiscal: E5D880A6-F395-4DCF-BA4F-B9809C7B55B3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura FEPMXN 291075

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 27/07/2022 09:41:51
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 11359012 ----

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, vips 32132 19/07/2022, \$ 51.73, 0.000000, 002-IVA \$ 8.28 Tasa 0.160000, \$ 51.73

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: \$ 51.73, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 8.28 (IVA \$ 8.28, IEPS \$), TOTAL: 60.01

Importe con letra:

SESENTA PESOS 01/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

11.1E5D880A6-F395-4DCF-BA4F-B9809C7B55B3:2022-07-27T09:42:03|YOlVcAvrWBwD0VbrxjaSZjdbctE95I0LDYEFWD3PxyGII2FnrC+LyRK8MIUkmG/YajvEddb1C14nPF+RF2L/8DFYol3A2FhViccAQ/hGFTNDEWZK6D7dZB2HM8iDz1ZTdmZ3sEYBfznzlGp2DX1Vvek3b+YYmCuy4InqwqISmzW0iOxT6X12HHbnY87uBLpn2EiujcxWGX2m/vBwxkgjBSIn1MCp5yqkF4icMgIBB4LOBBR2TFDcQ6mBcoK8CUsU8mCOKYdXkt+q2SRJtoM8bm7UokCnqCQdIqN1fyPMLeujQbUoRfOlyGHywk2hxsjmo+69Vj8bxwLPMYw==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

YOlVcAvrWBwD0VbrxjaSZjdbctE95I0LDYEFWD3PxyGII2FnrC+LyRK8MIUkmG/YajvEddb1C14nPF+RF2L/8DFYol3A2FhViccAQ/hGFTNDEWZK6D7dZB2HM8iDz1ZTdmZ3sEYBfznzlGp2DX1Vvek3b+YYmCuy4InqwqISmzW0iOxT6X12HHbnY87uBLpn2EiujcxWGX2m/vBwxkgjBSIn1MCp5yqkF4icMgIBB4LOBBR2TFDcQ6mBcoK8CUsU8mCOKYdXkt+q2SRJtoM8bm7UokCnqCQdIqN1fyPMLeujQbUoRfOlyGHywk2hxsjmo+69Vj8bxwLPMYw==

Sello digital del SAT

rR3CboAtv90xFL8dn6JHlvz0Fh4ohWlpUuVmtw3dDhiSobkkuSPOGmZcy7D8umE95qClygKS+5KkbDeBziGrk+42F/PwKdIU/OQInUIB9ILU/C1X4xtvJ7yEnBofrzB+ANhBXUSauJsaW1/TT1v3DyAUH3NSHMGlogKc2cmNyyfjbsjMRQEnGuZ96NU2H0dOxNLUv1Rwejod2acivWx+IBE3j0Ie1caSxOHJXYQVwO16fW1ARgpvZJ/umBWx60dV9LcbYVv/MIAppnXTMw7WXynu5MKUeWJRmT125IPcW6n8v5V5shyJAAtyMPmwFRa/nSSMbbS0dXg==



Folio Fiscal: E5D880A6-F395-4DCF-BA4F-B9809C7B55B3 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-27 09:42:03
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/07/2022 09:41:51

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 60.01

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 8.28

190313 No Acreditable



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

R.F.C: SEN730822H10

Folio Fiscal: CAA8F000-055E-4DCB-8D13-8B9E1FF9077B

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Número de Factura: FEFPMXN 291076

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 27/07/2022 09:43:03
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 11359020 ---

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, VIPS 22132 19/07/2022, \$ 302.59, 0.000000, 002-IVA \$ 48.41 Tasa 0.160000, \$ 302.59

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: \$ 302.59, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 48.41, IVA \$ 48.41, IEPS \$, TOTAL 351.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

111.1|CAA8F000-055E-4DCB-8D13-8B9E1FF9077B|2022-07-27|09:43:14|VpOdG0toZfjAxaxfZUBZDLSaG5Ghd4BsOFBlnu2y+OXj8+nvKlHkzhQ7hZLqSmtsG37uPz8ZaVkdHc8p1YqVr+Mg2lyWvrhOpw67YEu6NkNDIHHIC0MD4TdBVI0tvZguliVZbngLojKfEExsE3ruPWUWiaVzOXcXbyg0jrwF4wFLYYik+GYrTb8CBNZMuDvqDJQ11v2MzoFJ37GPm+QKynUdxwuarKDtNzYam+wKqzp3SdDUuHR8kfeIMAW9ma2F0tlwY0rk3jC1eOQmzBaXKRfAscZd3EoB TgzQmfvbrgZ8LpelVsdAGG3jjeIOAT07y9BgnL4Hj86MQ==|0000100000506194045

Sello digital del Emisor

VpOdG0toZfjAxaxfZUBZDLSaG5Ghd4BsOFBlnu2y+OXj8+nvKlHkzhQ7hZLqSmtsG37uPz8ZaVkdHc8p1YqVr+Mg2lyWvrhOpw67YEu6NkNDIHHIC0MD4TdBVI0tvZguliVZbngLojKfEExsE3ruPWUWiaVzOXcXbyg0jrwF4wFLYYik+GYrTb8CBNZMuDvqDJQ11v2MzoFJ37GPm+QKynUdxwuarKDtNzYam+wKqzp3SdDUuHR8kfeIMAW9ma2F0tlwY0rk3jC1eOQmzBaXKRfAscZd3EoB TgzQmfvbrgZ8LpelVsdAGG3jjeIOAT07y9BgnL4Hj86MQ==

Sello digital del SAT

ZaXk7WmUjGMdFy+AGUGLyCN6HzP/56DD9jKl81eU405Nrg7uzY3CMFle8kZqPLGB6c3ZginiMXpWQZfSecsSdGVzriaUw45XG6pf2DMITKH21ycDz3gJgotalpkA5u6Ognbarht1aWbjF/O0bM+DNBcDhdUsl0YTAjn8+eT1ar+8wXtlleiv8de5IOBdKbRY2sUXjOlr+wi3C2T/A+X9AmzkWepOSkNNDLNyEVQDRZQ/EijpOPgQSILm+n+zhsXl2pl0gKl5xDL3UF4ZrG4EscX1e6r7Xcs9pwnNxlP4Q7jydg6cMIXJwXIK/GvrmfvQ==



Folio Fiscal: CAA8F000-055E-4DCB-8D13-8B9E1FF9077B No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000506194045
No. Certificado SAT: 0000100000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-27 09:43:14
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/07/2022 09:43:03

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 351.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 48.41

190314 No Acreditado





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE



**RELACION DE FACTURAS**

AVISO DE COMISION: 22052

FECHA	FOLIO	TAYECTO DE TAXI	IMPORTE
19/07/2022	F200194229	TAXI SEGURO DE LA CENTRAL DEL NORTE AL HOTEL	\$190.00
20/07/2022	SN	TAXI DE LA CENSIS A LA CENTRAL DEL NORTE	\$200.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$390.00</b>

**Firma del Comisionado**

**Ing. Raymundo Alor Alor**

**ZONA 7** **Efectivo \$190**

165826714527

4 PAX 19/07/2022 21:45

ATTSA F200194229

*No Declarable*

190315