

Nomb **MIRAFUENTES RAMON IVAN ISRAEL**
 N° persona **230**
 N° viaj **22058** **ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.**

Acuse

I T I N E R A R I O

| Dest. viaje | Motivo/Lugar/País | Actividad |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| 23.08.2022 06:00 - | ENTRAGA DE DOCUMENTACION | Comisión |
| 23.08.2022 22:00 | CIUDAD DE MEXICO | |
| | Ciudades más económicas | |

A N T I C I P O

| Anticipo | Impte.en MXN |
|------------------------------|-----------------|
| 23.08.2022 | 1,700.00 |
| 22.08.2022 | 1,500.00 |
| 08.2022 | 500.00 |
| Anticipo total en MXN | 3,700.00 |

MARINA
 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO NACIONAL, TURISMO Y DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
 20 SET. 2022
 HORA: 13:23 FIRMA: [Firma]

SALDO A CARGO DE FAVOR

| | Impte. reembolso en MXN |
|------------------------------------|-------------------------|
| Imptes. totales del viaje MXN | 0.00 |
| Anticipo en MXN | 3,700.00- |
| Importe de reembolso en MXN | 3,700.00- |

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 Ciudad de México, a la oficina de la Dirección General de Puertos con el Ing. Oscar Manuel Vela Sánchez- Director Ejecutivo de Operaciones, a la entrega de documentación (plano actualizado del polígono del Recinto Portuario), no omito mencionar que se desconoce el horario de termino de la comisión, por lo cual se requiere se otorgue el día completo de viáticos.

Su traslado será en autobús el día 23 de agosto del 2022

Se le proporciona 1 día de Viáticos \$ 1,700.00
 Autobús y Taxis \$ 2,000.00
 Total : \$ 3,700.00

MARINA
 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO NACIONAL, TURISMO Y DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
 22 AGO. 2022
 HORA: 16:51 FIRMA: [Firma]

Nomb MIRAFUENTES RAMON IVAN ISRAEL

N° persona 230

N° viaj 22058

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


AUTORIZACION

SOLICITUD DE ANTICIPO

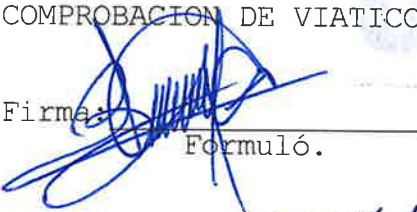
ME COMPROMETO A PRESENTAR MI REPORTE DE COMISION Y LOS COMPROBANTES QUE REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES, EN CASO DE SER DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA A LOS 5 DIAS NATURALES HABILES Y AL EXTRANJERO 12 DIAS NATURALES DESPUES DE CONCLUIDA LA COMISION. EN CASO DE NO PRESENTARLOS O DE EXISTIR DIFERENCIAS 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: 22058

| FECHA | FOLIO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | IMPORTE |
|------------|---------|--|-------------------|
| 06/09/2022 | 4271480 | OMNIBUS DE MEXICO S A DE CV | \$504.00 |
| 06/09/2022 | 4271476 | OMNIBUS DE MEXICO S A DE CV | \$560.00 |
| 23/08/2022 | A12400 | OPERADORA DE RESTAURANTES MIRALTO, S.A. DE C.V. | \$978.00 |
| 23/08/2022 | S/N | TAXIS | \$400.00 |
| | | | |
| | | TOTAL | \$2,442.00 |



Firma del Comisionado

Ing. Ivan Israel Mirafuentes Ramón

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados
 Nombre receptor: **ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN**
 RFC receptor: API940722K33 ✓
 C.P. Receptor: 92880

Folio de factura: OMB 4271480
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 06/09/2022 14:42:31
 Tipo de comprobante: / Ingreso

Régimen Fiscal Receptor: 601 **GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

| Ove. producto/servicio | No. identificación | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---|--------------------|----------|------------------------|----------|--|----------------|---------|-----------|
| 78111802 Servicios de buses con horarios programados | 225587454 | 1 | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 434.48 | 434.48 | |

| TRASLADOS | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | 434.48 | IVA | Tasa | 0.160000 | 69.52 |

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 ✓ Efectivo,
 Método de pago: PUE ✓ Pago en una sola exhibición

Subtotal: 434.48
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 69.52
 Total: 504.00 ✓

Total con letra:
 (QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

TimMyaS2WMzXXECh+fG5SwFwa8syELmMOJxd3mAvw9FoVFPFOPouRs4SuMQsDqQXcVm9kx3XO96+CFjBPE4ty/Dmo3uZt1wfnkjdtsQUmZf5Rz6wg1L8d515+iqiow/TgONRQaQhW7c+4mHP+H87vUPWn4ajHRyge0ciqMJ7b/YLF+Kd/xsailQQacqI0bUNVKAMEBLwEdXfrC8COWoJHmrPUdlL+D2OxkRnigVGeY6ZbDrpxME7s8++3q9w4OT4FXW/ssf+bxAYiDlBnwwppfmlOBM3MER5F2GGXlgNhE/Dc3W3Pw4SSePwMfB5rqRw93LlvW8w+2siPyhg==

Sello digital SAT:

IHCmquz97G+foPFHRwKXjvE9NwNxb/lhR59Ummn+dtK7RHR7e4qsYo7f89L68UZb4UzaEGMkayA6YJlnFgDy0VYtg89kvknmaQ2ZmEGVFplwDAdZ4Kl4pMI48Ljb1i513tEwX033O3MBH/z+tkVQNNl08nNz5jXY1VCdT2EzqFdTuPa+1LNF/WW0iok7DrGCwhNsvT6tk6kSKPFHAJlUxYhL6/Dq40/wagv/bZINShxlBcwt940cLtnLyoBSLtenT7ynDf6088gt3DhNMS2tj+14EYc658WJLjOD1/s2M5keek2N6r4EjALBf7kSf9CPE4WDzOGbeue0bDERGA==

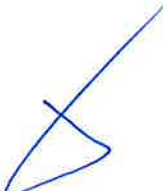
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|323F53FB-1555-41C2-842A-A86188C72189|2022-09-06T14:42:31|SST060807KU0|TimMyaS2WMzXXECh+fG5SwFwa8syELmMOJxd3mAvw9FoVFPFOPouRs4SuMQsDqQXcVm9kx3XO96+CFjBPE4ty/Dmo3uZt1wfnkjdtsQUmZf5Rz6wg1L8d515+iqiow/TgONRQaQhW7c+4mHP+H87vUPWn4ajHRyge0ciqMJ7b/YLF+Kd/xsailQQacqI0bUNVKAMEBLwEdXfrC8COWoJHmrPUdlL+D2OxkRnigVGeY6ZbDrpxME7s8++3q9w4OT4FXW/ssf+bxAYiDlBnwwppfmlOBM3MER5F2GGXlgNhE/Dc3W3Pw4SSePwMfB5rqRw93LlvW8w+2siPyhg=|00001000000506202789||



Folio fiscal: 323F53FB-1555-41C2-842A-A86188C72189
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-06 14:42:31
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



190368



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

RFC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN

RFC receptor: API940722K33

C.P. Receptor: 92880

Régimen Fiscal Receptor: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4271476

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 06/09/202214:41:08

Tipo de comprobante: Ingreso

| Cve. producto/servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---|--------------------|----------|------------------------|----------|--|----------------|---------|-----------|
| 78111802 Servicios de buses con horarios programados | 225587455 | 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 trasladados
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición IVA 0.160000% 77.24
 Total: 560.00

Total con letra:

(QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

plKtw8NUkv3K2HeMzHal4XHqAtaXjqyL/FCWzC8Lq+XgrMQeiCptrnQtrgyS1zBHPBYu7gb5gyhmr/QNplgMXSftbm9iIEhaq5QpMV7w9iBfio bJ2zhVQ6OWGD/8T0tjxqLmZ9wm5CdIB75iPvSQe6sGDocwok0mry4LHirX1I33Jsi5Ax6+lqImzZ+jCeNTiv4XIJZ8mbJ/S4fefPsGKj07OnHJ PoUIA4Rtdtz9sWq5uqqK8DDLypUdb4hzTnki6FYMEaQ9KICmHm7IFi7Jzbdzf0qy1lpRLKYizxjhPliI1C8wVVRMBGOQ1zQAFacASL2H/lqzR+cNtoLZharg==

Sello digital SAT:

ebg2Zc0Ww6pO16dEVAcdSQRDGetw5QBCllmi8wTWC+EXZQNWkyQsVcLw5Xp46u+ZnphziyDMdVzPw/jeYFiR5jNpTGAmyC33dkJiCq vXweQ7aSF7pLzATMj5mnUbcZDN2r0E2PXihV+cVUNEG0iEGfvyEqZBZIJ54ZAvuEgmaNBBsmYbh83+EwRxJFo9pVgUCsHybx7JBt4hL F0sZuWXtGTxOg17xFBgZfyPcvzVM0wPFhn1MAzN0NAAVPusN1aOGNsANoz288frcKUjzvdCQJgC5TNMjUnVdqS7YLWSKoaouJluoion/k KFthH8HAdxEPnKR6h772md4QgP5lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|6C14FEA3-960A-4EF6-A812-AAC6604B2B52|2022-09-06T14:41:08|SST060807KU0|plKtw8NUkv3K2HeMzHal4XHqAtaXjqyL/FCWzC8Lq+XgrMQeiCptrnQtrgyS1zBHPBYu7gb5gyhmr/QNplgMXSftbm9iIEhaq5QpMV7w9iBfio bJ2zhVQ6OWGD/8T0tjxqLmZ9wm5CdIB75iPvSQe6sGDocwok0mry4LHirX1I33Jsi5Ax6+lqImzZ+jCeNTiv4XIJZ8mbJ/S4fefPsGKj07OnHJPoUIA4Rtdtz9sWq5uqqK8DDLypUdb4hzTnki6FYMEaQ9KICmHm7IFi7Jzbdzf0qy1lpRLKYizxjhPliI1C8wVVRMBGOQ1zQAFacASL2H/lqzR+cNtoLZharg==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 6C14FEA3-960A-4EF6-A812-AAC6604B2B52
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-06 14:41:08
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

190369



Operadora de Restaurantes Miralto SA de CV
 ORM061020JZ4
 Eje Central #2, Piso 40
 Cuauhtémoc, Centro Histórico, Ciudad de México

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | |
|--------------------------------------|--|
| FACTURA (Ingreso) Folio A12400 : | |
| Lugar y fecha de emision | |
| 06000 a 23-08-22 07:12 PM | |
| Folio Fiscal | |
| f316c025-e1f0-49b5-a201-6eada21f7cb2 | |
| No. de Certificado Digital | |
| 00001000000509524845 | |
| No. de Certificado SAT | |
| 00001000000509846663 | |
| Fecha y hora de certificacion: | |
| 2022-08-23T19:12:06 | |

| | |
|---|--|
| Receptor | |
| RFC: API940722K33 | |
| Nombre: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN S.A. DE C.V. | |
| Direccion: CARRETERA A LA BARRA NORTE KM 0.5 SIN EJIDO LA CALZADA, TUXPAN VERACRUZ, 92850 | |

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave ProdServ | ClaveUnidad | Descripcion | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 1.0 | 1 | 1 | 90101501 | E48 | Consumo de alimentos y bebidas | \$0.00 | \$843.10 | \$843.10 |

| | |
|---------------------|---|
| IMPORTES | |
| Importe con Letra | Novcientos Setenta Y Ocho pesos con 00/100 MN |
| Forma de pago | 04 - Tarjeta de credito |
| Condiciones de pago | |
| Metodo de pago | PUE - Pago en una sola exhibicion |
| No. Cta. Pago | |
| Dias de credito | |
| Uso de CFDI | G03 - Gastos en general |

| | |
|-----------------------------|----------|
| IMPORTE | |
| Subtotal | \$843.10 |
| Descuento | \$0.00 |
| Iva trasladado al 0.160000% | \$134.90 |
| Total | \$978.00 |

| | |
|---------------------|--|
| Observaciones | |
| Transacción: 189111 | |

| | |
|---|--|
| Sello Digital del CFDI | |
| gfGX+UPO3jR+9Xufr0ZVon5svMejh0K9fi4ydwih6CsP5GfvsTdDYM3xPe19r+I+txvoqlde00PUclqy1BboldVdBE+/F9zJSG0/5WHVLI+IbZ7QshNanNtybl0eWdfo5WNsHL89EIVJ6M1DjLYLpziNkA/gZxBVr6kb4UwOgf+7lq3n1sCBpEpZgqSMu8DC1GE4EfZT/xluTEOXDPfcpdzEWTsekRvZbiHjFLyV81adCRQZtkULUpA4VajQHxdE+R+yCzEXHVD6X+5vpC6LH773picCzQLBGJCTQHowOov1sFzSBtPkpPdYa3qPfyIPOVEk9VqBNnKrKTC1Cpw== | |

| | |
|--|--|
| Sello Digital del SAT | |
| bi+mvm95nU1dnbGDmIxL8UJBGKEwWzbtCDI7htRT+hg/4aHzYOyp1UxbQ/1mG0VRKg5s9SR6eyBfive0J4Ps0Mf5pU5VU7s+HuxloLF9i3OU2WjgFCH7jvhqNWFucGYA0IV1NOsTHwiPelK0b8enetbgeGs37VAVPcwoMd/U4upqKkZ10N9s9ptZhpIxsZnTFxy1n6VNShGQMQuQ5IVi3+0FDanWpnCyk7lBEF+Mkxx3yy28w7BRulySh4SJyfiAc774KKYq1YkLk7o5CofZYcB/dEMbhAprC6nb/0qNDFk80FPAsVTpOzs0URcqH9Xn+u/StbicIqr1P1H+FBptGw== | |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|---|--|
| Cadena Original del complemento de certificación del SAT | |
| 1.1 f316c025-e1f0-49b5-a201-6eada21f7cb2 2022-08-23T19:12:06 LSO1306189R5 gfGX+UPO3jR+9Xufr0ZVon5svMejh0K9fi4ydwih6CsP5GfvsTdDYM3xPe19r+I+txvoqlde00PUclqy1BboldVdBE+/F9zJSG0/5WHVLI+IbZ7QshNanNtybl0eWdfo5WNsHL89EIVJ6M1DjLYLpziNkA/gZxBVr6kb4UwOgf+7lq3n1sCBpEpZgqSMu8DC1GE4EfZT/xluTEOXDPfcpdzEWTsekRvZbiHjFLyV81adCRQZtkULUpA4VajQHxdE+R+yCzEXHVD6X+5vpC6LH773picCzQLBGJCTQHowOov1sFzSBtPkpPdYa3qPfyIPOVEk9VqBNnKrKTC1Cpw= 00001000000509846663 | |

190370



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



RELACION DE TAXIS

AVISO DE COMISION: 22058

| FECHA | FOLIO | TRAYECTO DEL TRASLADO | IMPORTE |
|--------------|-------|---|-----------------|
| 23/08/2022 | S/N | CENTRAL DEL NORTE A DESAYUNAR | \$290.00 |
| 23/08/2022 | S/N | DESAYUNO A LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS | \$110.00 |
| TOTAL | | | \$400.00 |


Firma del Comisionado

Ing. Ivan Israel Mirafuentes Ramón

190371



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
 NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Tuxpan, Ver.



RECIBO DE INGRESOS

Nº 0759

BUENO POR \$ 1,258.-

RECIBÍ DE Wan Israel Mirafuentes Ramos LA CANTIDAD
 DE 1,258.00 (Un mil doscientos cincuenta y ocho
pesos ocho m.n.)

- POR CONCEPTO DE:
- PAGO POR USO DE TELÉFONO _____
- SOBRANTE DE GASTOS DE VIAJE _____
- SOBRANTE DE GASTOS A COMPROBAR V22058
- OTROS ESPECIFIQUE _____



20 SEP. 2022

RECIBIDO
 RECIBI DEL CAJERO
 HORA: 13:46 FIRMA: [Signature]

Tuxpan, Ver., a 20 de September del 2022