

Nomb **ZARATE ZUBIRIA IVAN**
 N° persona **204**
 N° viaj **22063**

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

Acuse

I T I N E R A R I O

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
07.09.2022 06:40 -	ENTRAGA DE DOCUMENTACION	Comisión
07.09.2022 23:00	A LA CIUDAD DE MEXICO	
	Ciudades más económicas	

A N T I C I P O

Anticipo	Impte.en MXN
07.09.2022	980.00
09.2022	2,000.00
Anticipo total en MXN	2,980.00

SALDO A CARGO Y/O FAVOR
 MARINA
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES NACIONAL TUXPAN S.A. DE CV
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	2,980.00-
Importe de reembolso en MXN	2,980.00-

RECIBIDO
 28 SET. 2022
 HORA: 09:46 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 asistir a la Ciudad de México el día 7 de septiembre del 2022, 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.

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 a la CDMX

Se le proporciona 1 día de Viáticos	\$ 980.00
Autobús y Taxis	\$ 2,000.00
T o t a l:	\$ 2,980.00

RECIBIDO
 06 SET. 2022
 HORA: 16:28 FIRMA: [Firma]

Nomb ZARATE ZUBIRIA IVAN

N° persona 204

N° viaj 22063


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: 
Comisionado.

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

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

RECIBIDO



AVISO DE COMISION: 22063

FECHA	FOLIO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE
13/09/2022	4280119	OMNIBUS DE MEXICO S A DE CV	\$560.00
13/09/2022	4279948	OMNIBUS DE MEXICO S A DE CV	\$504.00
09/09/2022	297958	LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	\$511.00
09/09/2022	S/N	TAXIS	\$420.00
07/09/2022	A105933795	TAXIS	\$73.00
TOTAL			\$2,068.00

Firma del Comisionado



Ing. Ivan Zarate Zuribia



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 4279948**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 13/09/2022 14:35:56**
 Tipo de comprobante: **Ingreso**

Ove. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	226321777	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** Subtotal: **434.48**
 Forma de Pago: **01 Efectivo** Impuestos trasladados
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** IVA **0.160000%** **69.52**
Total: 504.00

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

Sello digital CFDI:

Ml8wlp6wmpPJHA+3DBoXA8izJy/Q9w1Om1tRlceazpb9cpdp3gfiZeAZZs037+Gt78T74ACK40Q4SFaPzcpngQbvTz7c8CsH7Gi56LXV4qDPv9UG/pTsvVmicwIRsKZ7TXTNiRWvAKhg/q7G/OuY4tvIB1+VrMiGLJBGEpYJkMXfs4XINTRd+2CyJgij6D/2Zr7q3QE/rhwRYZkaLZIVble46yK/MLnBGN0brzsS8+LxRmhDpDp8tXqnQ+mZFsky3ewx8gttzlw91f9dXhtWarlhDZ/x7Ijy/2YSMZnStuHe/lkyK+VZGA9RC17+xZo2LZrgg3jlc+GbmMsFily/Q==

Sello digital SAT:

dR39G6KWH6OLIF8Lz7kyujnzPAAWJ7LrykdS1fV3klngNOiNsMskgKNTdu9qn+YjsYYDhYliqyrvBkQakUFJvRvGxJcHvYrstDISOQ5QfuW07CZd6i2CgJ+MoE53LXq3am75vRQcoUfXfzkRoe73n1nLb33jIqJdJriggGZ0NOQUXFEdalq8MZr59liuGtSWXixSC8wJ+RiPUQ/kCyS+S9PbYoi+kreio56FXT8puPaVVHbJx4qyP9U5LHIAQMvijuRLsWmMdw6YPf6oQtrng6cQVRBjHGRA7EdMI13Gx5RLjMI5brCbZ2t8DICVg+oOO0tbRtNniXY4NFgptg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|A4C7F021-C2B3-42C7-B6CA-FC3F2B8B2F4F|2022-09-13T14:35:57|SST060807KU0|MI8wlp6wmpPJHA+3DBoXA8izJy/Q9w1Om1tRlceazpb9cpdp3gfiZeAZZs037+Gt78T74ACK40Q4SFaPzcpngQbvTz7c8CsH7Gi56LXV4qDPv9UG/pTsvVmicwIRsKZ7TXTNiRWvAKhg/q7G/OuY4tvIB1+VrMiGLJBGEpYJkMXfs4XINTRd+2CyJgij6D/2Zr7q3QE/rhwRYZkaLZIVble46yK/MLnBGN0brzsS8+LxRmhDpDp8tXqnQ+mZFsky3ewx8gttzlw91f9dXhtWarlhDZ/x7Ijy/2YSMZnStuHe/lkyK+VZGA9RC17+xZo2LZrgg3jlc+GbmMsFily/Q==|00001000000506202789||

Folio fiscal: **A4C7F021-C2B3-42C7-B6CA-FC3F2B8B2F4F**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2022-09-13 14:35:57**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

190399



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 4280119
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 13/09/2022 16:23:36
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	226314621	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
 Forma de Pago: 01 Efectivo, /
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición /

Subtotal: 482.76
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 77.24
 Total: 560.00

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

Sello digital CFDI:
 ZzuWwfvNk5pjW8Y8FsD9SvloMIB2xCKWeoB7aVY1q2vgkmxZx4b1hWBU42bG/xdIO2RSZDwWctllsNq5HUf1wMlgjftoozJ5ecowWLL9Se2GUbzdNO24AqkSVijy6gZAhGl/adImTh7Q4er4qhF/JEPmeiG8Z7hM2JEUmNYV2K/C7lXpXoXvrSXRIT9nuHIRIXH5MyB+kTyx+DihJGhOxuxQEmdaCuDKhGWm5MFWyVLEL7YEr7Hsx7BISQh6rFIScS4VVdDj4VFZgJUMKTT7p7KRf0SkuG7n0hnoHdhkVgQK/6MUPQE+55N88LPwZWeKqEy8IYU0ysck7Z/n6g==

Sello digital SAT:
 kdYft2yLEgSiaCm/R7jwU4KQuUmdl4MF3GKGNnuk/ZqplFIZS0bGEHOYV2tZ4DdYwz+O5imVTF5fDoE4u1qlmiMnFIJSWqwcMv1a67KN7EOfAPogg5ZqaZ+VGDLP154URapi0EJVPjbiOVPSrJ6AG3soMsdIBGUYM2SbiBq0owylhMmjuYGeOpTXLfaab1Su8lvJCOHFWsEWG57ZAudRrK0BKVofvDWIk8XFBgTKUmdkNbrXAWyMDqCRYHgOSU0ybXqySvd8fSLZhpj5DPygt5SLx7JCK7fV/UA2JoVa+dKubOYfOnthWefYfmD0LCWSsulUKJtmaikT6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|482F5695-9E09-41F8-AB16-DB4B47DD183B|2022-09-13T16:23:37|SST060807KU0|ZzuWwfvNk5pjW8Y8FsD9SvloMIB2xCKWeoB7aVY1q2vgkmxZx4b1hWBU42bG/xdIO2RSZDwWctllsNq5HUf1wMlgjftoozJ5ecowWLL9Se2GUbzdNO24AqkSVijy6gZAhGl/adImTh7Q4er4qhF/JEPmeiG8Z7hM2JEUmNYV2K/C7lXpXoXvrSXRIT9nuHIRIXH5MyB+kTyx+DihJGhOxuxQEmdaCuDKhGWm5MFWyVLEL7YEr7Hsx7BISQh6rFIScS4VVdDj4VFZgJUMKTT7p7KRf0SkuG7n0hnoHdhkVgQK/6MUPQE+55N88LPwZWeKqEy8IYU0ysck7Z/n6g==||00001000000506202789||

Folio fiscal: 482F5695-9E09-41F8-AB16-DB4B47DD183B
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-13 16:23:37
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

190398



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTIL**



RELACION DE TAXIS

AVISO DE COMISION: 22063

FECHA	FOLIO	TRAYECTO DEL TRASLADO	IMPORTE
09/09/2022	S/N	COORDINACION GENERAL DE PUERTOS A LA CENTRAL	\$350.00 *
07/09/2022	A105933795	CENTRAL SUR A PUERTOS	\$73.00
07/09/2022	S/N	DE LA CENTRAL TUXPAN A LA CASA	\$70.00 *
TOTAL			\$493.00

420.5

Firma del Comisionado



Ing. Ivan Zarate Zubiria

190403



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

R.F.C: SEN730822H10

Folio Fiscal: 0D5D9879-EF2F-4B71-A108-F3BBCCC96543

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 297958

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 09/09/2022 10:39:39
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 11494872 ----

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

Table with 10 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, WINGS ARMY 44923 07/09/2022, \$ 440.52, 0.000000, 002-IVA \$ 70.48 Tasa 0.160000, \$ 440.52

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: \$ 440.52, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 70.48, IVA \$ 70.48, IEPS \$, TOTAL 511.00, QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|0D5D9879-EF2F-4B71-A108-F3BBCCC96543|2022-09-09T10:39:43|Ah5F8q7+aIR+VNg2dtQnKDmlKxH18ZzpjovRY8a1dMAspn8Wh4JeZHyumfg/AiUZMVoXILz7iR69YgyFd9ea+zz74NaVocEREnZezOLwyJV1cYubKWInK4haYVzzCfscC2tTx0M1LkX/17V17rx5jqNvGu43HEsKF/3U/6Um4LamtcCTVq+OfZ8kd.O7Tw9me4yOrUb+VpBNgl4zIKFUqukx9uANQwzMul33O9pYLt/PlidTTkvZWgo7Iberm4UEH5697OQapOz3ai3IfqQWE6Jm0ZdpD1Up2x5cQM6H5FkG4aolDdxw2Nvpulrovi9BqedHN6+Hik7yQ=|0000100000506194045

Sello digital del Emisor

Ah5F8q7+aIR+VNg2dtQnKDmlKxH18ZzpjovRY8a1dMAspn8Wh4JeZHyumfg/AiUZMVoXILz7iR69YgyFd9ea+zz74NaVocEREnZezOLwyJV1cYubKWInK4haYVzzCfscC2tTx0M1LkX/17V17rx5jqNvGu43HEsKF/3U/6Um4LamtcCTVq+OfZ8kd.O7Tw9me4yOrUb+VpBNgl4zIKFUqukx9uANQwzMul33O9pYLt/PlidTTkvZWgo7Iberm4UEH5697OQapOz3ai3IfqQWE6Jm0ZdpD1Up2x5cQM6H5FkG4aolDdxw2Nvpulrovi9BqedHN6+Hik7yQ==

Sello digital del SAT

WyWQX4MjQHGkSDGGxG0crdCn9iFV.NpOJ1n+TsdVEDbvevVDP/4IAR1MTqMThq26QThXpVQlaugs0ZiAC0Pj84IjP6ypADpJh1qaPj3nkVxieAPnRyankdUBM0UshZJA0KC25cYTOOTY eYQkkRYANntjUj6gagA7pRc3JmQLZYIBRBn+47+RUOCQjQeAuUTzEeZ4Cr6mXj8do4pTsxqMx7JSvTZslMGuR5KMcQdHeE2gmOnsyncP7C7I9dEaJfJshjVHkVWqZKGPT21aCCQM6X64 lqu1ene//QzQx0y0V2egjQ5j7gJf8IQPGiQizVcNPIY9PxEg==

Folio Fiscal: 0D5D9879-EF2F-4B71-A108-F3BBCCC96543 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-09 10:39:45
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 09/09/2022 10:39:39

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 511.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 70.48

Handwritten signature in blue ink



Handwritten number 190400

\$73.00

HOSPITAL CTRAL NAVAL 2

07/09/2022

Col. Cipreses Los

03:59 p.m.

Del. COYOACAN

4 pasajeros

A105933795
TAB7745827



190401

Transferencia exitosa

28 septiembre 2022, 09:29:36 h

\$912⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH3942 ADMINISTRACIO...

- 3942 Cuenta BBVA
- 1834

Motivo de pago

Viaticos 22063

Folio: 3346176072

BBVA