

Nomb **VILLAGÓMEZ BROCA NICODEMUS**
 N° persona **234**
 N° viaj **22152** **ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.**

ITINERARIO

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
26.09.2023 06:00 -	Vehículo oficial.- Reuni	Comisión
29.09.2023 22:00	Ciudad de México	
	Ciudades más económicas	

MARINA
 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE PUERTOS Y ZONAS PORTUARIAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
 23 OCT. 2023
 HORA: 18:00 FIRMA: [Firma]

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en MXN
26.09.2023	6,800.00
25.09.2023	780.00
Anticipo total en MXN	7,580.00

SALDO A CARGO Y/O FAVOR

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	7,580.00-
Importe de reembolso en MXN	Anticipo= 7,580.00-

MARINA
 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE PUERTOS Y ZONAS PORTUARIAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
 23 OCT. 2023
 HORA: 18:00 FIRMA: [Firma]

Imp. Comp = 3,040.00
 Saldo = 4,540.00 (-)

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 en la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, por indicaciones del Almirante Secretario de Marina para tratar asuntos relacionados con proyectos de modernización del Puerto.

El traslado será en vehículo oficial.

Se le proporcionan 3 días de viáticos	5,100.00
y el 40%	680.00
y un importe adicional para peajes	1800.00
T O T A L	7,580.00

MARINA
 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE PUERTOS Y ZONAS PORTUARIAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
 25 SET. 2023
 HORA: 13:38 FIRMA: [Firma]

COMPROBANTE DE GASTOS \$ 1,240.00

T E

IMPORTE EN LETRA:

(Un mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO

Alimentos (sin facturar)

MONEDA Cuenta sin cerrar: 25375
Fecha: 17:32:44
Mostrador

CARGUESE A:

No. CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Ing. Nicodemus Villagomez Broca
Viaje No. 22152

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3	310.00	310.00
	35.00	35.00
	35.00	35.00
	60.00	120.00
	125.00	125.00
	250.00	250.00
	365.00	365.00

1,240.00
 ES ---- 1,240.00 ✓
 Impuestos: 0.00
 TOTAL QUE UD DEBE DE PAGAR ***
 : 1,240.00

FECHA:

29/09/23

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:



VALOR POR SU COMPRA *****



190476

JUSTIFICACIÓN: No se pudo facturar debido a que no se encontraron los datos de contacto y fiscales para solicitar la factura.