

Nomb CRUZ SEGURA EVODIO  
 N° persona 67  
 N° viaj 22119

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

**Acuse**

**ITINERARIO**

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
29.03.2023 06:00 -	REUNION DE TRABAJO TALLE	Comisión
29.03.2023 19:00	A LA CIUDAD DE ALTAMIRA	
	Ciudades más económicas	

**ANTICIPO**

Anticipo	Impte.en MXN
29.03.2023	1,700.00
28.03.2023	1,020.00-
<b>Anticipo total en MXN</b>	<b>680.00</b>

MARINA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
 14 ABR. 2023  
 HORA: 14:15 FIRMA:

**SALDO A CARGO Y/O FAVOR**

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	680.00-
<b>Importe de reembolso en MXN</b>	<b>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 asistir a la Ciudad de Altamira, Tamps., a una reunión de trabajo "Taller Puertos del Futuro" que se realizará en las instalaciones de ASIPONA Altamira el día 29 de marzo.

EL traslado será en vehículo oficial.

Se le proporciona el 40% de viáticos ----- \$ 680.00  
**T O T A L** ----- \$ 680.00

Anticipo \$ 680.=-  
 Comprobado 500.=-  


---

 \$ 180.=-

MARINA  
 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE TRIBUTOS  
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS  
**RECIBIDO**  
 28 MAR. 2023  
 HORA: 14:30 FIRMA:


Nomb CRUZ SEGURA EVODIO  
N° persona 67  
N° viaj 22119


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

A U T O R I Z A C I O N

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.



Tuxpan, Ver., a 03 de abril de 2023

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Con referencia al No. de viaje 22119 con destino al Puerto de Altamira, justifico lo siguiente: El 29 de marzo de 2023 se realizó un consumo por un monto total de \$1,157.00 (Mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), dicho consumo corresponde a un servidor y a mi compañero Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz, se solicitó en el restaurante la división de la cuenta para realizar la comprobación correspondiente de cada viático, por lo cual comentaron en el restaurante que para la facturación por cuentas separadas se tendría que hacer una llamada telefónica. Por consiguiente, el día Viernes 31 de marzo del presente la Secretaria Ejecutiva Bilingüe de Director General se comunicó al restaurante y le mencionaron que llamara de favor el día lunes 03 de abril por la mañana para atender la solicitud, por lo cual la secretaria se comunicó y le comentaron que ya no se podría facturar por el cierre de mes, y que con el número de folio que ella proporcionaba para la consulta les aparecía que ya había sido facturado, por lo cual ella solicitó el reenvío de la misma y en el restaurante no la pudieron localizar por fecha ni por número de folio de ticket. Por consiguiente, se procedió a corroborar en el Portal facturación.infocaja.com.mx y en el portal aparece como facturado y al momento de intentar de descargar el documento arroja ERROR (SE ADJUNTAN CAPTURAS).

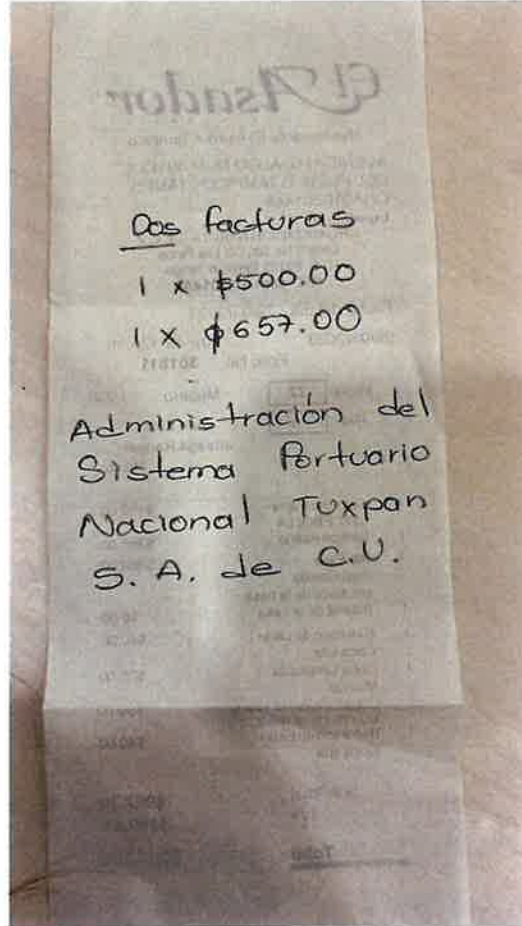
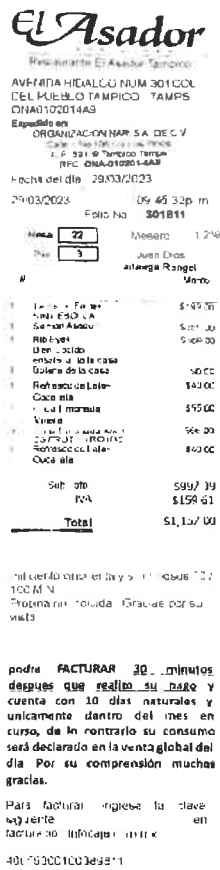




**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



Por lo antes expuesto, solicito de favor considerar mi parte del consumo, adjuntando como evidencia el ticket de consumo expedido por el "Restaurante El Asador Tampico". El monto correspondiente a un servidor es de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.).



**ATENTAMENTE**

  
**Lic. Evodio Cruz Segura**  
Subgerente de Operaciones



# El Asador

Restaurante El Asador Tampico  
AVENIDA HIDALGO NUM 301 COL  
DEL PUEBLO TAMPICO TAMP  
ONA0102014A9

Expedido en:  
ORGANIZACION NARISA DE CV  
Calle 5 No 108 Col Los Pinos  
C P 89139 Tampico Tamps  
RFC ONA-0102014A9

Fecha del día 29/03/2023

29/03/2023 09:45:32p m

Folio No 301811

Mesa 22 Mesero 1239

Pax 3 Juan Dios  
arteaga Rangel

#		Monte
1	Tacos de Fajita SIN CEBOLLA	\$199.00
1	Salmon Asador	\$355.00
1	Rib Eye+ Bien Cocido	\$369.00
1	ensalada de la casa Botana de la casa	\$0.00
1	Refresco de Lata+ Coca lita	\$40.00
1	Copa Limonada Mineral	\$55.00
1	Copa Limonada Kiwi+ ES FRUTOS ROJOS	\$99.00
1	Refresco de Lata+ Coca lita	\$40.00
	Sub Total	\$997.39
	IVA	\$159.61
	<b>Total</b>	<b>\$1,157.00</b>

mil ciento cincuenta y siete pesos 00 /  
100 M N

Propina no Incluida Gracias por su  
visita

podra FACTURAR 30 minutos  
despues que realizo su pago y  
cuenta con 10 días naturales y  
unicamente dentro del mes en  
curso, de lo contrario su consumo  
será declarado en la venta global del  
día. Por su comprensión muchas  
gracias.

Para facturar, ingrese la clave  
siguiente en  
facturacion.infocaja.com.mx

46659300100389811

No deducible.

190176

**A cuenta con/ sin chequera****Comprobante**

05/Abr/2023 08:41:00

---

**Cuenta de retiro: 1216473660**

---

**Cuenta destino: 0447091834**

---

**Nombre del beneficiario: ADMINISTRACION DEL S IST PORTUARIO  
NACION AL TUXPAN SA DE CV**

---

**Importe: \$180.00**

---

**Motivo de pago: DEVOL VIATICO**

---

**Fecha de operación: 05/04/2023**

---

**Folio de Internet: 0090667013**

---

**Nombre corto rápida: ASIPONATUX**

---