

Nomb , SALAS JACOME OMAR
 N° persona 254
 N° viaj 22227

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

ACUSE

ITINERARIO

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
16.07.2024 04:00 -	DGFAP DGP_CDMX VEHICULO	Comisión
16.07.2024 22:00	CIUDAD DE MÉXICO	
	Ciudades más económicas	

ANTICIPO

Anticipo	Imppte.en MXN
15.07.2024	1,700.00
15.07.2024	1,020.00-
Anticipo total en MXN	680.00

SALDO A CARGO MARINA

	reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	680.00-
Importe de reembolso en MXN	680.00-

RECIBIDO
 24 JUL. 2024
 HORA: 11:39 FIRMA: [Firma]

ASIGNACION DE COSTOS

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

INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL VIAJE

Viáticos para acudir a las reuniones de trabajo en la DGFAP y DGP en la Ciudad de México, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V., Compañía Terminal de Tuxpan, S.A. de C.V. y Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V. El traslado será en Vehículo Oficial.

Se le proporciona el 40% de Viáticos: \$ 680.00
 Total: \$ 680.00

MARINA
 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 15 JUL. 2024
 RECIBIDO
 HORA: 17:54 FIRMA: [Firma]

Nomb SALAS JACOME OMAR
N° persona 254
N° viaj 22227

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.

MARINA



GASTOS DE VIÁTICOS

NOMBRE Y CARGO DEL COMISIONADO

Omar Salas Jácome /Gerente de Comercialización

No. DE VIÁTICO

22227

DESGLOSE

ACREEDOR	MONTO	FECHA DE FACTURA	REFERENCIA
SIN GASTOS	\$		NO SE TUVO GASTOS

TOTAL \$

Firma del comisionado