

Nomb . PANCARDO CAZARES VALERIA
 N° persona 190
 N° viaj 22240 ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.

ITINERARIO

Dest.viaje		Motivo/Lugar/País	Actividad
24.09.2024	06:40 -	DGP CDMX AUTOBUS	Comisión
24.09.2024	18:00	CIUDAD DE MÉXICO	
		Ciudades más económicas	

ACUSE

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en MXN
23.09.2024	980.00
23.09.2024	1,200.00
Anticipo total en MXN	2,180.00

SALDO A CARGO Y / O FAVOR

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	2,180.00-
Importe de reembolso en MXN	2,180.00-

ASIGNACION DE COSTOS

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

INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL VIAJE

Nombre del Comisionado: Valeria Pancardo Cazares
 Ciudad a la que Viaja: Ciudad de México
 Fecha en la que Viaja: 24 de Septiembre de 2024.
 Fecha de Regreso: 24 de Septiembre de 2024.
 Motivo del Viaje: Llevar a registro un Convenio Modificadorio del Contrato de Cesión Parcial de Derechos Y Obligaciones del cliente Sirius Legado, S.A.P.I DE C.V.
 El traslado será en autobús.

Se otorga:
 40% de Viáticos: \$ 680.00
 Boletos de autobús: \$1,500.00
 Total: \$2,180.00



Nomb PANCARDO CAZARES VALERIA

N° persona 190

N° viaj 22240


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.

Por encargo
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.

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 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5495765
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 25/09/2024 08:35:55
 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	272299179	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	496.55	496.55	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	496.55	IVA	Tasa	0.160000	79.45

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 496.55
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 79.45
 Total: 576.00

Total con letra:
 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 VTKBQWsqEINIBoelFmgMJF3ant5cheSoi9fzA/Rk/2rKk6M28IAqylZ3D1WcTP9GnTUOwhJhMeBmRQ3nSnH+GgnluJF6e9Ju76/ixM6o75UI3nCIFZu0PtOG2Oe9FoX0bmtPTytdDBIFnjlGr87HceLtljLgh2J1xrU8kbgeakPgV40ROZvkM/SA+TGawNw7uUtm19EadeoYyy6pO+Sd19Oo17iUcZukJDHtpzq+optEaYQbdolQQG+bw+ZRzkupkUjavi+cA1rQ8Yhn5bMbewUvRjLcNOnF2wG56QBv9lp5FjLMDfCe77hiHSYW3y2wqhIH+JLw6XkiCiUwS7QA==

Sello digital SAT:
 YKV0f12k3EUmdQFWuWhZvkTnKHk2qipXOg25+jj+DT9apR2htnP2wG40iOC0wxsUyrrFAh9ZDilYXryePnA3sUOs1acEv5K+0zGO7qUiZL Lskn8yJ5uOubMTctsiTXepk04CpLzNVuQK/4khLZRNIWZi7YzcgHm14LYbXUUKALh7i06sa2Bb9jS6aFWk3mZHjCL0HF8bnblUlg18qB4yyJZRMKjz25e7U0xyD4OcU3wxxw6dLx6urYXi0qweu2GBw/mZH/uxs3xjbsJSL92iqKwdfOyZ1cnGkgmlQc7sfnu28XJKmGKMD06u0MGVgC+x6C1oTIWgfEzef1Mw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAC43B22-D2AC-4AA7-8491-ADCC41AC9C08|2024-09-25T08:35:55|SST060807KU0|VTKBQWsqEINIBoelFmgMJF3ant5cheSoi9fzA/Rk/2rKk6M28IAqylZ3D1WcTP9GnTUOwhJhMeBmRQ3nSnH+GgnluJF6e9Ju76/ixM6o75UI3nCIFZu0PtOG2Oe9FoX0bmtPTytdDBIFnjlGr87HceLtljLgh2J1xrU8kbgeakPgV40ROZvkM/SA+TGawNw7uUtm19EadeoYyy6pO+Sd19Oo17iUcZukJDHtpzq+optEaYQbdolQQG+bw+ZRzkupkUjavi+cA1rQ8Yhn5bMbewUvRjLcNOnF2wG56QBv9lp5FjLMDfCe77hiHSYW3y2wqhIH+JLw6XkiCiUwS7QA==||00001000000506202789||

Folio fiscal: AAC43B22-D2AC-4AA7-8491-ADCC41AC9C08
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-25 08:35:55
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



190490



Factura: F14F7-0012829

Fecha de Expedición: 2024-09-25 10:19:17
Código de Expedición: 012829 - ESTADÍSTICA COMERCIAL
Módulo Compañías - Impreso
Página 2 de 2

EMISOR

ELABORACIONES VERDAS Y DEMAS MONFOR
RFC: EQ-970104-13
CALLE: PUEBLO DE LA LUNA 10000
CALLE DE LA LUNA 10000

RECEPTOR

ADMINISTRACION DEL SISTEMA REGISTRAL NACIONAL TURISMO
RFC: 3803073033
CALLE DE LA LUNA 10000
CALLE DE LA LUNA 10000

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1, EQ, 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS), 215.45, 93.47, 308.92

Importe con letra: DOSIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 93/100 CÉNTAVOS. Subtotal: 308.92, Impuestos: 93.47, Total: 402.39

Traslados table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 93.47, Total, 30.7%, 28.70

Observaciones:
Viaje: 2024-09-24, MEXICO SUR



Información de la factura electrónica emitida al CFDI
Estructura de la factura
Fecha de emisión: 25/09/2024
RFC Emisor: EQ-970104-13
RFC Receptor: 3803073033
Código de Expedición: 012829



190494
[Signature]

Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS , Núm. Ext: #4907, Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS, Alcaldia/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición: 25/09/2024 09:09:58

Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: EEE9E643-479E-4F54-BF21-0AB81251EDE1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura FEVIPS 46161

T.R.: FM00 13801019

CLIENTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN R.F.C: API940722K33 USO CFDI: G03-Gastos en general C.P. DOMICILIO FISCAL: 92880 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

Table with 10 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503 Establecimientos de comida rápida, 1.000000, E48 SERVICIO, CONSUMO VIPS FOLIO 1654 24/09/2024, \$ 257.76, 0.000000, 002-IVA \$ 41.24 TASA NORMAL 16% 0.160000 ObjImp-0.2 Base:257.760000, \$ 257.76

Datos Generales del Comprobante MONEDA: MXN FORMA DE PAGO: 28 MÉTODO DE PAGO: PUE CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO TIPO DE CAMBIO: 1 EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table: SubTotal: \$ 257.76, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Trasladados: 41.24, IVA \$ 41.24

TOTAL: 299.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

|||1||EEE9E643-479E-4F54-BF21-0AB81251EDE1|2024-09-25T09:09:58|B5qT0m|DLB|2z2j|koyNOAPYqV10u9S|qH4yG|lwx2|HN03yAeR|6isPA4S4TsoWyu0Bea-8LoATHy9nzlgr-vWwxoQIDAA|TYnupxxC|MwBX9GNyWApFotuuFrryXoB67L2zcExWgOqF|HGTxSRzBqFvz07V=rrpyhNy57GHNWz|PA90oW9hCG6kgVX4mlv5nwh3UQbbfyBhXJoDZuL2|U1UjgZP303k1umTGDohHLRes1cJeB5mXwP|pXoXLesnoFR3R7E|pr2EvNETFsvvOTmBFK9VJ|QFS1|0WzePzRYq5tyO1SGzrQTzRJR|YwbMSmio5-PnPh1EVw==|0001000000506202789

Sello digital del Emisor

B5qT0m|DLB|2z2j|koyNOAPYqV10u9S|qH4yG|lwx2|HN03yAeR|6isPA4S4TsoWyu0Bea-8LoATHy9nzlgr-vWwxoQIDAA|TYnupxxC|MwBX9GNyWApFotuuFrryXoB67L2zcExWgOqF|HGTxSRzBqFvz07V=rrpyhNy57GHNWz|PA90oW9hCG6kgVX4mlv5nwh3UQbbfyBhXJoDZuL2|U1UjgZP303k1umTGDohHLRes1cJeB5mXwP|pXoXLesnoFR3R7E|pr2EvNETFsvvOTmBFK9VJ|QFS1|0WzePzRYq5tyO1SGzrQTzRJR|YwbMSmio5-PnPh1EVw==

Sello digital del SAT

VOj|5NvGqI90YridiZadPGxHpoCR78|EKg61LRS-sknjyMvjuTVrZo+yRvVekTSzcpUPM|eIZWp=|TW7B3vNUduuMBvVM|qOG2I-nYH5elpCvregixE|f8BueRcbVyy|O9qgJwU0HHpXTxm28GYKS|oJcruoogZvY|Lx7c8ATb5QVuuMjpxh8DoryxOOR1pDGPBc8eG1OXHNoY4Y1cWBzVny|H4fS03UYOdk0U5H7UHelBxx|f|eWO-KxQDJOGZzQHJkqZjtz8j1AsR5TyA|G0LrwRmPetreOhoBn36DLGLKvVpwhZDa3OSXrOUGMD4e0TC|IESPgQhW235BA=

Folio Fiscal: EEE9E643-479E-4F54-BF21-0AB81251EDE1 No. Certificado de sello digital del Emisor: U0001000000505615577 No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-25 09:09:52 Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 25/09/2024 09:09:58

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 299.00 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 41.24

Handwritten signature



190492

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 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5495754
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 25/09/202408:31:43
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	272348560	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	552.59	552.59	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	552.59	IVA	Tasa	0.160000	88.41

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 552.59
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 88.41
 Total: 641.00

Total con letra:
 (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

D9sU8p6pUinGHmdTG0Rc30SUqJylHm3MijY7cv0gmMpV8tVKLdduGGD+3fLXIIA0UMwW4wEm1fy1XQccZSF3s7oKQQGACyowdbNRv7TGNNC4il6RZVeAc7FpN47s0QPIOPGN5HAz/ulcpMAJAIKWjycVzLZpVn5CtXfS3TcR1kXspdi4DAn2EcVnpXHv6ldqKekx/3U9kC2LeVds01KcJgw8boAe1HTYqmtiDjC5FzPzgRlFfeQVxQ8jQIG62BdyHQ8CmhCd1wA88NzDZFYxu2NcWwNwC5RHFRCUur99bLlqXgYS2ExrixYv+o8fRo5rPDGsXft86FiQ/qupPA==

Sello digital SAT:

cotgF84UfimjA1vUDc72YyqFTBqCk7UqZpxaPONBPb20w37Kjn7r1CbFzQq8npe1kCg+tLnrHCLm5E2Ua9cEQyq2vXzgxzmN1FMihzYc3Xq0B1Dc2ErIngcB7W8VQY4K+JXJTJQDMAItmCdHloHN0eIH7QkiaXIGF9XETGBN9ljG0UzM5E3cQxColKoiMCKJzzKNX3B3oMhOlrVfKA9ClonxTyuG3je/LYhr6dIEk1CzEtpHV00eJ+S0J3YWREd7P9bBq7kH8buzc5cWbXx8HrRyrc8dd6Wm97e2bckS2pTbuqqKWeK9HkcX0/sDP8YgMwPv7ISp11aQnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.11397136B6-38D8-46F8-A3B3-97D28EDCD3F2|2024-09-25T08:31:43|SST060807KU0|D9sU8p6pUinGHmdTG0Rc30SUqJylHm3MijY7cv0gmMpV8tVKLdduGGD+3fLXIIA0UMwW4wEm1fy1XQccZSF3s7oKQQGACyowdbNRv7TGNNC4il6RZVeAc7FpN47s0QPIOPGN5HAz/ulcpMAJAIKWjycVzLZpVn5CtXfS3TcR1kXspdi4DAn2EcVnpXHv6ldqKekx/3U9kC2LeVds01KcJgw8boAe1HTYqmtiDjC5FzPzgRlFfeQVxQ8jQIG62BdyHQ8CmhCd1wA88NzDZFYxu2NcWwNwC5RHFRCUur99bLlqXgYS2ExrixYv+o8fRo5rPDGsXft86FiQ/qupPA==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 397136B6-38D8-46F8-A3B3-97D28EDCD3F2
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-25 08:31:43
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

190491

Folio: THK01869863 No Operación: 272348560
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 VALERIA PANCARDO CAZARES 15 Min
 Fecha: Martes 24/Sep 2024 17:30 PM
 Origen: MEXICO CENTRAL NORTE
 Destino: TUXPAN TERM. CENTRO, VER
 Asiento: 17 Subtotal \$ 552.59
 Corrida: 01112963 Iva \$ 88.41
 Importe: \$ 641.00 M.N.
 JALAZ
 A: 898
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230



24-09-2024 16:01:18 FOLIO: HK01869864
 MEX MEXCVBTC OMMEX01-B3 1696103 45001030
 PAGO CON TARJETA
 0 DE M 100 METROS 2
 AV DE LOS 100 METROS NO 4982, MAGDALENA DE LAS SA
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 07760
 OME561118AA8
 CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
 LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA
 ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE, NEGOCIABLE UNICAMENTE
 CON INSTITUCIONES BANCARIAS.
 VENTA
 ****-****-****-9219 ##/#### MASTERCARD PROSA
 AUTORIZACION: 40673 98
 TOTAL: \$ 641.00



Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: 24/Septiembre/2024
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
 en www.odm.com.mx

TAMPICO



30/09/2024 12:03:03 p.m.

Enviaste



\$124.14

a Administracion del sistema portuario

**Dato no verificado por esta institución*

SANTANDER - 014404655027342270

Número de cuenta Spin 9500503491622293556

Número de referencia 777993

ID de movimiento #66fae7d71fbc19470102cff
a

Clave de rastreo COMPROPAGO2409301203
029063012

Concepto Valeria pancardo