

Nomb PAREDES HERNANDEZ RAUL ALBERTO
 N° persona 260
 N° viaj 22311 ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.

ITINERARIO

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
17.07.2025 14:00 -	Vehículo oficial.-	Asist Comisión
18.07.2025 21:00	Boca del Río, Veracruz	Ciudades más económicas

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en MXN
17.07.2025	3,400.00
15.07.2025	480.00
Anticipo total en MXN	3,880.00

SALDO A CARGO Y / O FAVOR

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	3,880.00-
Importe de reembolso en MXN	3,880.00-

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 Boca del Río, Veracruz, al Seminario Regional organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción que se llevará a cabo en el salón de eventos de la CMIC.

El traslado será en vehículo oficial.

Se le proporciona un día de viáticos ----- \$1,700.00
 más el 40% ----- 680.00
 y un importe adicional para peajes ----- 1,500.00
 T O T A L ----- \$3,880.00



15 JUL. 2025
RECIBIDO
 HORA: 16:28 FIRMA: *[Signature]*

Nombre PAREDES HERNANDEZ RAUL ALBERTO
Nº persona 260
Nº viaj 22311

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

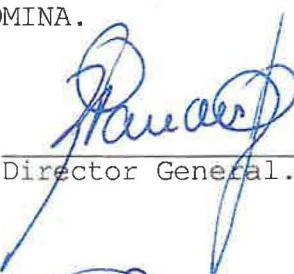
AUTORIZACION

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 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.

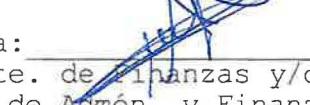
Firma: 
Director General.

COMPROBACION DE VIATICOS

Firma: 
Comisionado.

Firma: 
Comisionado.

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

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



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No 245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

API940722K33

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN

Codigo Postal: 92880

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Periodo: JULIO 2025

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10600643

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

01AC865EFF0DE143E5-B35B-4C7D-B324088 2025-07-17T19:59:53Z

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1AC865EFF0DE143E5-B35B-4C7D-B324088 2025-07-17T19:59:53Z

Sello Digital del SAT

01AC865EFF0DE143E5-B35B-4C7D-B324088 2025-07-17T19:59:53Z

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	AD865EFF-0DE1-43E5-B35B-407D1B824088
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-17T19:59:53
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

190A10

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 208. ⁰⁰

IMPORTE (con letra)

Doscientos Ocho Pesos 00/100 M.N.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Consumo de Alimentos en Comisión Oficial
No. 22311 (desayuno)

CARGUESE A:

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

AUTORIZADO POR
J.C. Isabel Toledo
TeránFECHA
DIA MES AÑORECIBIDO POR
Ing. Raúl Alberto
Paredes Hernández

TECNOFORM 408

715022191020440

* MARCA REG

OS

\$ 1,500. ⁰⁰

Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Consumo de Alimentos en Comisión Oficial
No. 22311 (Cena)

CARGUESE A:

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

AUTORIZADO POR
J.C. Isabel Toledo
TeránFECHA
DIA MES AÑORECIBIDO POR
Ing. Raúl Alberto
Paredes Hernández

TECNOFORM 408

715022191020440

* MARCA REG

Nota:

Se consideran notas de gastos, derivado a que los facturas no fueron enviadas por los establecimientos donde se realizaron los consumos, y no se logró obtener contacto con las empresas, para la gestión de los documentos

19/04/11



SECRETARIA DE MARINA

OFICIALIA MAYOR

RESIDENCIA NAVAL, DIGASBISO VERACRUZ |

Av. 16 de Septiembre 416 Col. Centro Veracruz, Ver.

HOSPEDAJE

ALC. Contralmirante CG. DEM

FOLIO NO 27229

NOMBRE: Raúl Paredes Hernández

HABITACION No. 82

VERACRUZ, VER. A 17 DE Julio DEL 2025

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P. UNITARIO	TOTAL
	Noche	Hospedaje del 17 de Julio de 2025 - 50% cuota retirado	+ 1,000.00 + - 500.00	+ 1,000.00 + - 500.00



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Tuxpan, Ver.



RECIBO DE INGRESOS

Nº 0781

BUENO POR \$

172

RECIBÍ DE Raul A. Paredes Hernandez LA CANTIDAD
DE 172.00 (Ciento setenta y dos pesos 00/100 MN)

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR USO DE TELÉFONO

SOBRANTE DE GASTOS DE VIAJE

SOBRANTE DE GASTOS A COMPROBAR

OTROS ESPECIFIQUE Viaje numero 22311



RECIBI DEL CAJERO

Tuxpan, Ver., a 06 de Agosto del 2025

