

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

## I T I N E R A R I O

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	

## A N T I C I P O

Anticipo	Impte.en MXN
17.07.2025	3,400.00
15.07.2025	480.00
<b>Anticipo total en MXN</b>	<b>3,880.00</b>

## S A L D O A C A R G O Y / O F A V O R

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

## A S I G N A C I O N D E C O S T O S

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

## I N F O R M A C I O N A D I C I O N A L S O B R E E L V I A J E

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
<b>T O T A L</b>	<b>\$3,880.00</b>

 **MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA  
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES NACIONALES, MARINA Y FISCOS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**RECIBIDO**  
15 JUL. 2025  
HORA: 16:26 FIRMA: 

Nomb PAREDES HERNANDEZ RAUL ALBERTO

N° persona 260

N° viaj 22311

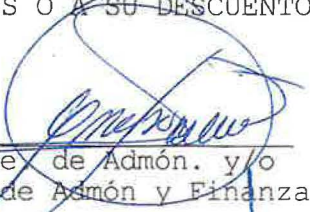
ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.

## 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 DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES O A SU DESCUENTO VIA NOMINA.

Firma:   
Comisionado.  
y Gerente de Area.

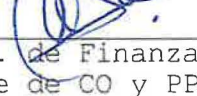
Firma:   
Subgte. de Admón. y/o  
Gte. de Admón y Finanzas.

Firma:   
Director General.

## COMPROBACION DE VIATICOS

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

Firma:   
Comisionado.

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

190410



## 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  
Terán

FECHA

DÍA

MES

AÑO

RECIBIDO POR:

Ing. Raúl Alberto  
Paredes Hernández

OS

\$

1,500.00

TECNOFORM 408



\*MARCA REG

IMPORTE (con letra)

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  
Terán

FECHA

DÍA

MES

AÑO

RECIBIDO POR:

Ing. Raúl Alberto  
Paredes Hernández

TECNOFORM 408



\*MARCA REG

Nota:

Se consideran notas de gastos, derivado a que las 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

190911



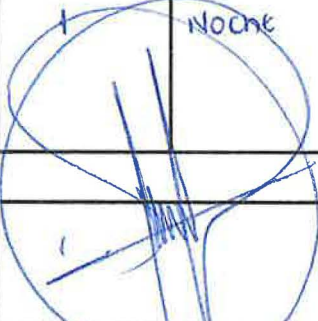

SECRETARIA DE MARINA

OFICIALIA MAYOR

**RESIDENCIA NAVAL, DIGASBISO  
VERACRUZ I**

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

**HOSPEDAJE**AL C. Contralmirante CG. DEMFOLIO **Nº 27229**NOMBRE: Raúl Paredes Hernández HABITACION No. 62VERACRUZ, VER. A 17 DE Julio DEL 2025

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P. UNITARIO	TOTAL
1	Noche	Hospedaje del 17 de Julio de 2025	+ 1,000.00	+ 1,000.00
		- 50% cuota retirado	+ - 500.00	+ - 500.00
 FIRMA DEL EMPLEADO		 CUOTA DE RECUPERACIÓN	<b>PAGADO</b>	
			<b>TOTAL \$</b>	<b>500.00</b>

190412



**MARINA**

SECRETARÍA DE MARINA

**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



06 AGO. 2025  
**RECIBIDO**  
HORA: 8:57 FIRMA: [Signature]

RECIBI DEL CAJERO

Tuxpan, Ver., a 06 de Agosto del 202 5

