

Nomb MARTINEZ MATESANZ MARÍA ESTHER
N° persona 248
N° viaj 22340 ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.

ACUSE

ITINERARIO

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	Actividad
18.09.2025 00:30 -	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	Comisión
18.09.2025 19:00	TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTI	
	México	

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en MXN
17.09.2025	1,700.00
17.09.2025	580.00
17.09.2025	200.00
Anticipo total en MXN	2,480.00

SALDO A CARGO Y / O FAVOR

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	2,480.00-
Importe de reembolso en MXN	2,480.00-

ASIGNACION DE COSTOS

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

INFORMACION ADICIONAL SOBRE

Viáticos para asistir a la Ciudad de México, el día 18 de septiembre de 2025 para realizar entrega de documentación con información inherente al Órgano Interno de Control al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y notificaciones a diferentes domicilios, el viaje se realizará en autobús, sin pernoctas.

Se otorgan los viáticos de acuerdo a lo siguiente:

40% de un día de viáticos	\$ 680.00
Pasajes.....	\$1,800.00
Total.....	\$2,480.00

MARINA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

17 OCT. 2025
RECIBIDO
HORA 13:24

MARINA

18 SET. 2025

HORA

13:24

Nomb MARTINEZ MATESANZ MARÍA ESTHER

N° persona 248

N° viaj 22340

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 Admon. y/o
Gte. de Admon 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 Admon. y Finanzas.



FACTURA

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: OMB1 474148

Lugar, fecha y hora de emisión: / 20230 22/09/2025 10:19:32

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	296177888	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	602.59	602.59	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	602.59	IVA	Tasa	0.160000	96.41

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	296214510	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	602.59	602.59	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	602.59	IVA	Tasa	0.160000	96.41

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01

Método de pago: PUE

Efectivo, /

Pago en una sola exhibición /

Subtotal: 1,205.18

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 192.82

Total: 1,398.00

Total con letra:

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Xn/eBwpQp0Wylc12bBuTz7ro+AdUPX9gJwhXNcgGQPGVj0yYeZooQ75UBSK9c2eUFA4w+26VbayluO27G6rRNLILUHdXoLYDPpXfw7b
ChSagUV0Wheo37vH7f9E17swAlVzIAbiuFRoCN+ISOpboApbnJMbD4dApau54ESbbMuspRd9ezKQCPBqCCWU8nB8DU+NRcPZZf+hrtu
VQZZoAoM4f4i/s+cpukQoD56ktEmIKQoMrshxTsGFEhjp1cAH6s+doDDzUlcN3+P5HYmDiNbeSOKrPXkPEHgBnwukp7pbl8d1rsbOxd60o
6ZSTcp34+a81WMP5IUZWVXUA==

Sello digital SAT:

GrHv0dDkw3ptSXCoKwrcd22uE4AW8sL3ipYhZbIPVeTAxw6QxMubhpKaQESis/0s9hXAhg6fnq6kV/PYhVJSOWJwsGsm6SqSdm4TBYyR
QcSIEuCMpMg3XpLZSmHY2AgCQzVHpkK/lt2tXtY3pilaHS+Uto5jOdrli710nvQ9p7wpEvly4Qy/D4cigA2UN8hAc20DL3gvy8yQmQFb72lo
KEy8HpPlvxUOLdgTuit0y07zvmgb5DdG3wwdD90Sk2N/OEQvr/DfDP3PwdbHylVtw1PnhdxsNp0jWUkrEW4QwhFkUBW2lMq1Nh1xULn
QLqjvUKz5/0FhFXgzyl3bg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B314675-579C-44EF-86CC-B2D24C75E069|2025-09-22T10:19:32|SST060807KU0|Xn/eBwpQp0Wylc12bBuTz7ro+AdUPX9gJwhXNcgGQPGVj0yYeZooQ75UBSK9c2eUFA4w+26VbayluO27G6rRNLILUHdXoLYDPpXfw7bChSagUV0Wheo37vH7f9E17swAlVzIAbiuFRoCN+ISOpboApbnJMbD4dApau54ESbbMuspRd9ezKQCPBqCCWU8nB8DU+NRcPZZf+hrtuVQZZoAoM4f4i/s+cpukQoD56ktEmIKQoMrshxTsGFEhjp1cAH6s+doDDzUlcN3+P5HYmDiNbeSOKrPXkPEHgBnwukp7pbl8d1rsbOxd60o6ZSTcp34+a81WMP5IUZWVXUA=||00001000000711914678||



Folio fiscal:

4B314675-579C-44EF-86CC-B2D24C75E069

No. de serie del certificado SAT:

00001000000708623397

Fecha y Hora de Certificación:

2025-09-22 10:19:32

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
AVENIDA LAZARO CARDENAS 4907 SALA 3
MAGDALENA DE LAS SALINAS
ALCALDIA GUSTAVO A MADERO
C.P. 07760
RFC: SEN730822H10
FRANQUICIA VIPS

VIPS 80156 SENDEROS
EXPEDIDO EN:
Avenida Lazaro Cardenas 4907 Sala 3
Magdalena de las Salinas
Alcaldia Gustavo A Madero
Ciudad de Mexico
C.P. 07760

801565740500681357

Mesero: SALVADOR
Cajero: Diana Alejandra
Mesa 46/1
Clientes: 1

09/18/2025

1:57 PM

#50068

Reimprimir #: 1

Asiento 1

GARRAFA REFRESCO COLA	82.00
PEPITOS DE ARRACHERA	214.00
Total	276.00

Subtotal Completado 276.00

Total 276.00

TPV DEBITO N15580 \$ 276.00
Balance \$ 0.00

Alimentos: 214.00
Bebidas: 62.00

I.V.A. INCLUIDO

QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.miexperiencia.com.mx
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres ponte en contacto al
telefono 55 2665 6989 o envia un
correo a factura.vips@lossenderos.com.mx
Total sin propina 276.00
ESTE TICKET ES FACTURABLE
AL ULTIMO DIA DEL MES
SI NO SE INCLUIRA EN LA FACTURA GLOBAL

AL ULTIMO DIA DEL MES
SI NO SE INCLUIRA EN LA FACTURA GLOBAL

I. C.

a Ejecutiva de Gerente O. I. C.
s, 24 de septiembre de 2025 08:51 a. m.
vips@lossenderos.com.mx
CITUD DE FACTURACIÓN
1.pdf; SAT-CSF ASIPONATUX.pdf

C. Karina Lizet Morales González
Secretaría Ejecutiva del Órgano Interno de Control

Carretera a la Barra Norte K.M. 6.5
Col. Ejido La Calzada Tuxpan, Ver.
Teléfono: (783) 102 3030 Ext. 72809
secoic@puertotuxpan.com.mx

Órgano Interno de Control en la Administración del
Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

Esta factura se ha estado
solicitando desde el día
Viernes 19 de septiembre
y aun no nos responden,
se adjuntan las solicitudes
para pronta referencia

\$560

5 06:00 p. m.

factura.vips@lossenderos.com.mx>

C. Karina Lizet Morales González
Secretaría Ejecutiva del Órgano Interno de Control

Carretera a la Barra Norte K.M. 6.5
Col. Ejido La Calzada Tuxpan, Ver.
Teléfono: (783) 102 3030 Ext. 72809
secoic@puertotuxpan.com.mx

Órgano Interno de Control en la Administración del
Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

10:09 a. m.

ctura.vips@lossenderos.com.mx>