

Nomb VEGA MARTÍNEZ LUIS ANTONIO
 N° persona 238
 N° viaj 22341 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	980.00
17.09.2025	1,212.00
Anticipo total en MXN	2,192.00

SALDO A CARGO Y/O FAVOR

	Importe de reembolso en MXN
Impres.totales del viaje MXN	0.00
Anticipo en MXN	2,192.00-
Importe de reembolso en MXN	2,192.00-

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 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 autobus, sin pernoctas.

Seotorgan los viáticos de acuerdo a lo siguiente:

40% de un día de viáticos\$ 392.00
 Pasajes.....\$1,800.00
 Total.....\$2,192.00

18 SET. 2025

18:24

Nomb VEGA MARTÍNEZ LUIS ANTONIO

N° persona 238

N° viaj 22341


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

AUTORIZACION

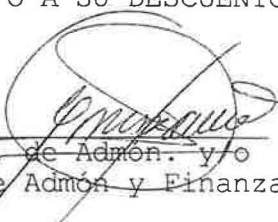
SOLICITUD DE ANTICIPO

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.

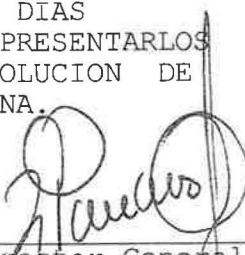
Firma:


Comisionado.
y Gerente de Area.

Firma:



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

Firma:



Director General.

COMPROBACION DE VIATICOS


Firma:


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.



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 479971
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 24/09/2025 16:31:49
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	296177889	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	296214511	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:

g/BXIMbHH2CnyEQRI6dwtalcSKJAPaZ58EaBuWx8f6AisjZPjN7nU1dhzE0AijU3uxXx1J7bGm9vbwTH5e6b0EPSYi7dSNszJppYQuX5zvS2
FPb6sQ0w4ekiU00g5LmSc6P50BMTDOfgEcFr7x/28UP4CQicLxbJLTmHSZ8IgUamxFetbX2+3ZFirRRAdApuZA0J+Xw9Epur1gowjy2Nu9
1bUpY933yvlxib9EjVSGCILiB/eSG4i3HlfegMwQuQHjSY/dapmbCwJ5KxIRJv8FQfDzrfzp58EAXOcDLU546RRdDMicqZpZKydLNIW7+Y
FVNWP60Qy/2yoOA==

Sello digital SAT:

ICHbIkA4/yZZFOJrhFvH1Uk3WAFyDBIfUioSt4M1cALX1IYSxDYqmdCKxj3KbXmA2RnGbKYX6jKLM+RL2Ss2rBeAMerLaaJYz1z0PYqgo
wKz80aXlu06v9fp8pFJ7SLiDBL9oTntoBFvsgjhi2oPso6ZI8Sxermog0KaQgcp7inbjSOIC8ybMnyUHSgmA20n/si2w3RjMyFHJDIS3PPLbc
sfTcLn1nQwVDD+9W6/zjq8wgc6mxRKQWXBn5dvvgKCCrK/Q0yZlJEDYPxXcq+on4pTrEiSdO4Vy4D4PVNrdtoK1G77bj/HRsBn0KhJuHL
ZMVnBi002bDI8I+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|0DE56651-7410-4D65-A59B-167B134277AB|2025-09-24T16:31:49|SST060807KU0|g/BXIMbHH2CnyEQRI6dwtalcSKJAPaZ58EaBuWx8f6AisjZPjN7nU1dhzE0AijU3uxXx1J7bGm9vbwTH5e6b0EPSYi7dSNszJppYQuX5zvS2FPb6sQ0w4ekiU00g5LmSc6P50BMTDOfgEcFr7x/28UP4CQicLxbJLTmHSZ8IgUamxFetbX2+3ZFirRRAdApuZA0J+Xw9Epur1gowjy2Nu91bUpY933yvlxib9EjVSGCILiB/eSG4i3HlfegMwQuQHjSY/dapmbCwJ5KxIRJv8FQfDzrfzp58EAXOcDLU546RRdDMicqZpZKydLNIW7+YFVNWP60Qy/2yoOA==|00001000000711914678||

Folio fiscal: 0DE56651-7410-4D65-A59B-167B134277AB

No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397

Fecha y Hora de Certificación: 2025-09-24 16:31:49

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



I - FACTURA

CFDTCAAF 24108

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154

AGRICOLA ORIENTAL

IZTACALCO

C.P. 08500. CDMX

R.F.C. TPA131111PM4

RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

2F672D82-16DE-45C0-B354-FB785A86C155

No. de Certificado del SAT

00001000000712749552

No. de Certificado del Contribuyente

00001000000704398155

Fecha y Hora de Certificación

2025-09-24T16:29:13

Lugar de Timbrado

GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO



Sucursal.

No. 7519 - TERMINAL DEL NORTE
Domicilio. AVENIDA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4907 ESPACIO 36 Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
GUSTAVO A MADERO CIUDAD DE MEXICO C.P. 07760

Cliente o Cadena.

Nombre. ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN
Domicilio. CARRETERA A LA BARRA NORTE KM 6.5 S/N Col. EJIDO LA CALZADA
TUXPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV C.P. 92880
R.F.C. API940722K33 Uso CFDL G03 Gastos en general.
Régimen Fiscal. 601 General de Ley Personas Morales

Referencia

303593

Fecha Ticket

2025-09-18

Año / Mes / Día

2025-09-24T16:29:12

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA

23879	50181900	OREJITAS SPLENDA	1	H87	70.37	70.37	0.00	5.63	0.00
-------	----------	------------------	---	-----	-------	-------	------	------	------

Total Piezas:

1

Método de Pago

Forma de Pago

Num. Cta. Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

190588

Sub Total	\$	70.37
Descuento	\$	0.00
Neto	\$	70.37
IEPS	\$	5.63
IVA	\$	0.00
TOTAL: MXN	\$	76.00

Importe con Letra: Setenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Voornl9knND8thfhpysKkUyF+nqqWZ2qsvYEcZ7RbnmRMNWMMd5ZD2nwGovm6G8214aqIQFy7JfMmQMMyZ9qpv2OpRnV4GF3J+9cSSxOHb0EVmzuOBW7P6SQbpZQl8x4qN9+Rs0+YHgBNjdOtZMajq3UAglgY//2PPpDscA53lvO7Bv4TOOjfeOhL2xQ6NYPxWk0lOzUM0CISPvXTIEp08e3J9cFnmXs/jZS1WY0rNZWU0cjVh1pk9yUp4/yVLizRyMI0uoiN

Sello Digital del SAT:

L0KZPHqH9zHt3G0Rg4Yx6X7pKjxiK1GtaVGLBodaouQTqwmA2WjbuD2ruBsNXmOUBhY0d5zesGYMdzJbXkxN1cu4Ngk3FXRmaa2ed1A1L11K4+yyenmyzZl0yivXjp9p8Vy/v2KWfneJBp0Rp8t3yikherLd6oxNs7AIP9OTcLkpdH8ur2vWbJ0i72T7/6f1s32hXwN3Cm3f3krvqtnaoO2s5DNTgSdsrmwJHap14BCU9DiXBCjhBZ27jIQ9hfpGVfJfLM0Yr5cSNF+1N9h33cNm5jVqVIHe2LRitAG4LQmMI8BoBmi4rwDAYDhcKhsbgGXdnUoOoEIRuPnxZzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2F672D82-16DE-45C0-B354-FB785A86C155|2025-09-24T16:29:13|MAS980812UK1|Voornl9knND8thfhpysKkUyF+nqqWZ2qsvYEcZ7RbnmRMNWMMd5ZD2nwG



Marina
Secretaría de Marina



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Buenas tardes, derivado a la asignación de comisión y viáticos número 22341 que se llevó a cabo en la Ciudad de México específicamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el día 18 de septiembre de 2025, hago constar lo siguiente:

Que una vez que se llevó a cabo el objetivo de dicha comisión, realice un consumo de alimentos dentro de la central de Autobuses Terminal del Norte en la sucursal {franquicia VIP'S} por un total de \$172.00 {por la mañana} y \$326.00 {por la tarde}, mismo que, adjunto en este escrito con la finalidad de acreditar que, en ambos consumos se solicitó la facturación correspondiente en caja, sin embargo, de manera económica me comentaron que dicha factura la solicitara a través de correo electrónico a la cuenta de [factura.vips@lossenderos.com.mx], ya que en esta sucursal no se podía llevar a cabo las facturas correspondientes porque no tenían el sistema actualizado.

Hecho lo anterior, en fecha 23; 24; y 25 de septiembre de 2025 solicité por correo electrónico a la cuenta anteriormente mencionada la facturación correspondiente a los números de ticket #40066 y #50081 {mismos que adjunto en este escrito}, sin que, a la fecha del presente tenga respuesta alguna por parte de esa empresa, por lo que, manifiesto haber hecho lo conducente para poder comprobar ante esta ASIPONA el consumo de esta comisión.

Por lo anterior se adjuntan a este escrito los tickets con número #40066 y #50081 y la captura que comprueban que se solicitó la facturación para los efectos pertinentes a los que haya lugar.

Sin más por el momento, agradezco su atención y apoyo.

L.C. Luis Antonio Vega Martínez