

Nomb VEGA MARTÍNEZ LUIS ANTONIO
 N° persona 238
 N° viaj 22341 ASIPONA Tuxpan, S.A. de C.V.

ACUSE

I T I N E R A R I O

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	

A N T I C I P O

Anticipo	Impte.en MXN
17.09.2025	980.00
17.09.2025	1,212.00
Anticipo total en MXN	2,192.00

S A L D O A C A R G O Y / O F A V O R D E M A N A G E M E N T O D E R E C U R S O S H U M A N O S

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



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 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.

Se otorgan 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

HJ

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 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

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	Subtotal:	1,205.18
Forma de Pago:	01	Impuestos Traslados	
Método de pago:	PUE	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:

gfbXIMbh2CnyEQRl6dwtaicSKJAPaZ58EaBuwX8f6AisjZPn7nU1dhzE0AljU3uxXx1J7bGm9vbvTH5e6b0EPSYi/7dSNszJppYQuXSzvS2FPb6sQ0w4ekiu00g5LmSc6P50BMTDOfgEcFr7x/28UP4CQlcLxbJLTtmHSZ8lgUamxFetbX2+3ZfirRRAdApuzA0j+Xw9Epur1gowijy2Nu91bUpY933yyixicb9EjVsgCILib/eSG4i3HlfeqMwQuQHjSY/dapmbCwJ5KxIRjvBFQFDzrfpz58EAXOcDLU546RRdDMlcqZpKydlNIW7+YFVNWP0Oqy/2yoOA==

Sello digital SAT:

ICHblkA4/yZZFOJrhFvH1Uk3WAFyDBlUoSt4M1cALX1YsxDYqmdCKxj3KbXmA2RnGbKYXt6jKLM+RL2Ss2rBeAMerLaaJyZ1z0PYggowKz80axLlu06v/9fp8pFJ7SLLiDBL9oTntoBFFvsgjhli2oPso6Z18SxErmog0kaQgcp7nbjSOIC8ybMnyUHSgmA20n/si2w3RjMyFHJDIS3PPbcsITclcn1nQwVDD+9W6/zjq8wgc6mxRKQWXBn5dvvgKCQcrk/QOyZlEDYPxXcq+on4pTrElSdO4V4yD4PVNrldtoK1G77bj/HRSBn0KJuHLZMVnBl/o2bDI8l+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

190587

]]1.1|0DE56651-7410-4D65-A59B-167B134277AB|2025-09-24T16:31:49|SST060807KU0|gfbXIMbh2CnyEQRl6dwtaicSKJAPaZ58EaBuwX8f6AisjZPn7nU1dhzE0AljU3uxXx1J7bGm9vbvTH5e6b0EPSYi/7dSNszJppYQuXSzvS2FPb6sQ0w4ekiu00g5LmSc6P50BMTDOfgEcFr7x/28UP4CQlcLxbJLTtmHSZ8lgUamxFetbX2+3ZfirRRAdApuzA0j+Xw9Epur1gowijy2Nu91bUpY933yyixicb9EjVsgCILib/eSG4i3HlfeqMwQuQHjSY/dapmbCwJ5KxIRjvBFQFDzrfpz58EAXOcDLU546RRdDMlcqZpKydlNIW7+YFVNWP0Oqy/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. Domicilio. 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**Fecha Ticket****Año / Mes / Dia**

303593

2025-09-18

2025-09-24T16:29:12

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

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

190588

Total Piezas: 1

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 01- Efectivo
Num. Cta. Pago :

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

Importe con Letras: Setenta y seis Pesos 00/100 M.N.**Sello Digital del Emisor:**

Voor0n9knND8thflhqpsKkUyF+nqqWZ2qsvYEcZ7RbnmRMNWMMd5ZD2nwGovm6G8214aqIQFy7JFfMmQMyZ9qpv2OpRnV4GF3J+9cSSxOHb0EVmuOBW7Px6SQbpZQI8x4qN9+Rs0+YHgBNjdOlZMajqj3UAgly//2PPpDscA53iv07Bv4TOOifeOhL2xQ6NYPxWk0lOzLM0CISPVxtEp08e3J9cFnmxS/ZS1WY0rNZWU0cjVh1pK9yUp4/yVLizRyMl0uoInuXdq+eRSjzoXqDrFhkzISBIO/TQGUkebgU75rFA5PXBoL6cfmqRLfUKqjCrB6a7EYE6KPXfg==

Sello Digital del SAT:

L0KZPHq9szH3G0Rq4Yx6X7pKjxiK1GtaVGLBodaouQTqwma2WjubD2ruBsNXmOUBhY0d5zesGYMdzbjxkxn1cu4Ngk3FXRmaa2edlA1L11K4+yyccnemyzzI0yiVXjp9p8Vv/v2KwvneJBPDRp813vikherLd6oxNs7AIP9OTclkpH8ur2/vWbj0l72T7/61s32hXwN3Cm3f3krvqtnaoO2s5DNTgSdsmwJHap14BCU9DiXBCjhBZ27jQ9hfplGVfJLMOyr5cSNF+1N9h33cNm5jVqViHe2LRitAG4LQmM188oBml4rwDAYDhcKhsbgGXdxNuOoEIRuPnxZzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2F672D82-16DE-45C0-B354-FB785A86C155|2025-09-24T16:29:13|MAS980812UK1|Voor0n9knND8thflhqpsKkUyF+nqqWZ2qsvYEcZ7RbnmRMNWMMd5ZD2nwGovm6G8214aqIQFy7JFfMmQMyZ9qpv2OpRnV4GF3J+9cSSxOHb0EVmuOBW7Px6SQbpZQI8x4qN9+Rs0+YHgBNjdOlZMajqj3UAgly//2PPpDscA53iv07Bv4TOOifeOhL2xQ6NYPxWk0lOzLM0CISPVxtEp08e3J9cFnmxS/ZS1WY0rNZWU0cjVh1pK9yUp4/yVLizRyMl0uoInuXdq+eRSjzoXqDrFhkzISBIO/TQGUkebgU75rFA5PXBoL6cfmqRLfUKqjCrB6a7EYE6KPXfg==|00001000000712749552||



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 solicitaría 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