GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA L. .E

COMISION EST. P/AT´N. Y PROT. DE LOS PERIODISTAS

SOLICITUD-COMPROBACION DE RECURSOS

SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
06/04/2017	400079

TIPO	SUJETOS A COMPROBAR	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 401A04100	NOMBRE COMISION ESTATAL P/LA AT´N. Y PROT. DE PERIODISTAS
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE	4,200.00	CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor:

Instruccion:

Clabe:

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.Y.TG.	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	[redacted]	GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA	185	E10101	37500001	600117-1	VIATICOS ALIMENTOS MINATITLAN-ACAYUCAN VER 06/04/2017 132/	06/04/2017		690.00
002		GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA	185	E10101	37500001	600117-1	VIATICOS HOSPEDAJE MINATITLAN-ACAYUCAN. VER 06/04/2017 132/	06/04/2017		700.00
003		GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA	185	E10101	37200001	600117-1	VIATICOS PEAJES MINATITLAN-ACAYUCAN. VER 06/04/2017 132/	06/04/2017		1,200.00
004		GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA	185	E10101	26100003	600117-1	VIATICOS COMBUSTIBLES MINATITLAN-ACAYUCAN. VER 06/04/2017	06/04/2017		1,700.00

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

OFICIO DE COMISIÓN

Número de Oficio: CEAPP/DRMySG/132/2017
Fecha: a 07 de abril de 2017

C. GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA CEAPP

P R E S E N T E

Por medio del presente me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la Comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	**Minatitlán-Acayucan, Ver.**
Periodo:	**9 y 10 de abril de 2017**
Objetivo:	**Traslado de personal**

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal, el Informe de la Comisión y el soporte gráfico documental".

Sin otro particular por el momento, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
Unidad Administrativa
RECIBIDO
Fecha: 07/04/17 Firma:

LIC. FLOR DEL ROSARIO MÉNDEZ SALAZAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C.c.p.- **L.C. Florencia Hernández Hernández.**- Jefa de la Unidad Administrativa de la CEAP.- Para su conocimiento y trámite.
Archivo.

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

SOLICITUD DE VIATICOS

Oficio: CEAPP/DRMySG/132 bis/2017
Asunto: Solicitud de Viáticos.

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

P R E S E N T E

Por este conducto y de la manera más atenta, me dirijo a usted para solicitarle tenga a bien autorizar viáticos para su servidor:

Lugar:	**Minatitlán-Acayucan, Ver.**
Periodo:	**9 y 10 de abril de 2017**
Objetivo:	**Traslado de personal**

Sin otro particular por el momento, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

Xalapa, Equez., Ver.; a 7 de abril de 2017

GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA
CHOFER

C.c.p.- Archivo.

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

ORGANIZACION: 401A04100 FUNCIÓN: 185 NUM. PERSONAL: 80

PROGRAMA: 10101 ÁREA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES

[X] GASTO CORRIENTE [X] Folio: UA/DRMySG/132/2017

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL DE LA CEAPP

LUGAR DE LA COMISIÓN: MINATITLÁN-ACAYUCAN,VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: [ ] AVIÓN [ ] AUTOBÚS [X] AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 09-abr-17 HORA DE SALIDA: 07:30:00 p.m. DÍAS DE COMISIÓN: 2

NÚMERO DE PERSONAS: 1 VENCIMIENTO: 10-abr-17

VIÁTICOS COMPLETOS:

(A) NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE TOTAL	HOSPEDAJE	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA					
ALIMENTOS	300	600	$700.00	$1,200.00	
					$2,500.00

VIÁTICOS PARCIALES:

(B) NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA ALIMENTOS	IMPORTE TOTAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (B)
GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA					
			$1,700.00		$1,700.00
					$4,200.00

SOLICITA

GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA
CHOFER DEL DEPTO. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

REVISÓ

L.C. Lorena Teodora Salamanca Varela
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

AUTORIZO

L.C. Florencia Hernández Hernández
Jefa de la Unidad Administrativa

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACION DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA: CHEQUE: EGRESO:

ASIENTOS:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA [illegible]VE

COMISION EST. P/AT'N. Y PROT. DE LOS PERIODISTAS

SOLICITUD-COMPROBACION DE RECURSOS

SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
20/04/2017	800079

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE 401A04100 NOMBRE COMISION ESTATAL P/LA AT'N. Y PROT. DE PERIODISTAS

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE 4,135.73 CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 73/100

Pago a Favor:

Clabe:

Instruccion:

SIF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN	PROG.	PARTIDA	FTE F Y TO	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FFX12100506A	FIDEICOMISO F/1596	185	E10101	37500001	600117-1	F-77546 HOSPEDAJE MINATITLAN-ACAYUCAN, VER 09 Y 10 ABRIL 201	20/04/2017		672.80
002	NAAG791212AP8	GUADALUPE NASSAR ALBA	185	E10101	37500001	600117-1	F-A2476 ALIMENTOS MINATITLAN-ACAYUCAN, VER 09 Y 10 ABRIL 201	20/04/2017		283.50
003	RAZE600927LJ8	RAMIREZ ZAPATA ERICK	185	E10101	37500001	600117-1	F-A6997 ALIMENTOS MINATITLAN-ACAYUCAN, VER 09 Y 10 ABRIL 201	20/04/2017		185.00
004	HECR760512LWA	HERNANDEZ CHELALA RUBEN	185	E10101	37500001	600117-1	F-RA7658 ALIMENTOS MINATITLAN-ACAYUCAN, VER 09 Y 10 ABRIL 17	20/04/2017		135.00
005	FNB730629JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	185	E10101	37200001	600117-1	F-10613063 ENPE PEAJES MINATITLAN-ACAYUCAN 09 Y 10 ABRIL 17	20/04/2017		905.00
006	GEV850101GA2	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	185	E10101	37200001	600117-1	F-LAA 120000 PEAJES MINATITLAN-ACAYUCAN 09 Y 10 ABRIL 17	20/04/2017		110.00
007	CPM030614W58	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE	185	E10101	37200001	600117-1	F-405675 PEAJES MINATITLAN-ACAYUCAN 09 Y 10 ABRIL 17	20/04/2017		84.00
008	GSV700717KY6	GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE R L D	185	E10101	26100003	600117-1	F-B138770 COMBUSTIBLES MINATITLAN-ACAYUCAN 09 Y 10 ABRIL 17	20/04/2017		400.00
009	GTE131025P23	GASOL TECNOLOGIAS S A P I DE CV	185	E10101	26100003	600117-1	F-BA1157 COMBUSTIBLES MINATITLAN-ACAYUCAN 09 Y 10 ABRIL 17	20/04/2017		400.00
010	SPR040605KL9	SERVICIO PRIMA SA DE CV	185	E10101	26100003	600117-1	F-22578 COMBUSTIBLES MINATITLAN-ACAYUCAN 09 Y 10 ABRIL 17	20/04/2017		580.07
011	GGE091117I64	GRUPO GASOLINERO EXPRESS DE ACAYUCAN S.A	185	E10101	26100003	600117-1	F-110087 COMBUSTIBLES MINATITLAN-ACAYUCAN 09 Y 10 ABRIL 17	20/04/2017		400.39

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

L.C. FLORENCIA FERNANDEZ HERNANDEZ

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

ANVERSO

Folio No.: UA/DRMySG/132/2017
Fecha: 13 DE ABRIL DE 2017

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Departamento:	REC. MAT. Y SERV. GRALES

Nombre: FLOR DEL ROSARIO MÉNDEZ SALAZAR

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA
Cargo: CHOFER
Adscripción: DEPTO. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES
Residencia: XALAPA
RFC: [redacted]

No. de personal: 80

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
Nacional: MINATITLÁN-ACAYUCAN,VER.	Inicio	Término
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	09-abr-17	10-abr-17
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		

Totales:

No.Días	Cuota por día	Importe de Viáticos
		$ -
2	$300.00	$ 600.00
1	700.00	$ 700.00
		$ 1,300.00

Importe Total de Viáticos
$1,300.00
(Número)

(MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe $	Importe $	Importe $

Otro:	Importe $
TRASLADOS LOCALES	

Vehículo	VERSA
Placas	YKG5788
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	$1,700.00
Peajes	$1,200.00
Total	$2,900.00

Importe Total de Gastos de Viaje
$2,900.00
(Número)

(DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)
0.00
(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:
$4,200.00
(Número)

(CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.Concluida la comisión, me comprometo.

Nombre, firma y fecha

ONE COATZACOALCOS FORUM
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 68 00
Contacto Hotel: 921 211 45 00
Email Hotel:gg1cdfr@posadas.com

Expedido en:
AV. UNIVERSIDAD KM 8.5

SANTA ROSA COATZACOALCOS
VERACRUZ MEXICO 96538

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349

FFX121005CIA

FACTURA

No. Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2017-04-10T03:16:18
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 8a10934c-764a-4ef4-8729-af7c95e202d1
Fecha de Certificación del CFDI 2017-04-10T03:16:35 **Folio (XML)** 77546

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CEA121109BBA COATZACOALCOS, VERACRUZ
COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS

AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 31 ALTOS 1

CENTRO

91000 XALAPA VERACRUZ MX

Huésped: JERONIMO COBOS, ALDO DE JESUS
Estancia: 20170409 20170410 Folio: 144651 - 0 Hab: 417 Reservación: 1 167639 1
Cajero: AUD Formato de Factura: 00 Leyenda: F1CTFR152256

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	580.00	580.00

*** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS 80/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	580.00
IVA 16%	92.80
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 0%	0.00
TOTAL:	672.80
Paid Out:	0.00
Propina:	0.00
Importe a Pagar:	**672.80**

Metodo de pago: 01
Num de Cta:
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

cfOFkrwjRIKtWTuAvCXSVnZuIwWGWQevcOHV/SSMZcDHRYv0bHH47s2EG2wtAUzOEuZfyLU3mG6DdYd9rT9dFQ+dCvuq+9ucKMA6W2vTKj0hqYT/7R9bb9CRA+IsnvtfsAuNVKLLvKMAxfO
nzoNuZSAEBwynmg7uWjPcFG2e7x0HVKI7Wb4.lgLYnsSaOAbFdu7/ppNUlps1kfqeK6kFmh3Ce6TFtIYXXwP8Z+UokiBUZyGpRT6qQZIrSTD+/QHTKKOlj/slL+c++nde9Hh5616nxsG6y2nW2amaZ
QbGMe+KKMQNGusqL2XQUJ0NyFhYSpx7m6n3xcYgZw17MnS54TZOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|8a10934c-764a-4ef4-8729-af7c95e202d1|2017-04-10T03:16:35|cfOFkrwjRIKtWTuAsCXSVnZuIwWGWQevcO44/SSMZcDHRYv0bHH47s2EGSvtAUz0EuZfyLU3mG6DdYd9rT9dFQ+dC
vuq+9ucKMA6W2vTKj0hqYT/7R9bb9CRA+IsnvtfsAuNVKLLvKMAxfOnzoNuZSAEBwynmg7uWjPcFGzv7zDhVKI7Wb4.lgLYnsSaOAbFdu7/ppNUlps1kfqeK6kFmh3CoSTFBYXXwP8Z+UokiBUZ
y6pRT6qQZIrS7lO+/QHTKKOj/sR+c+mde9Hh56InxsG6y2nW2amaZQbGMe+KKMQNGusqL2XQUJ0NyFhYSpx7m6n3xcYgZw17MnSS4TZOA==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

W10mKqHFkziwZnp3YfZq2NxngZx+1hHsHwtfAKUWqRzITnWJsCjPjMRm92d0mL3MN09qCWwJ1+4RgfoFfSsX00nwTcb+ieAcQbZmmgYSRjC+qvtBaoAugUvBAhmxkGWhAQxLbfWJVyxrFQm
3TQyag4zBB/T9RWUJ1uNRmoyWC3x19HJ/Hb3BmsoUWYCq3P1oqWKKOh8l7bqkJ7a4eJzGQWSZ+YxdkyVv3kO4lwFkspJVy9lF+me/zfX0HSSNdEVd+0seuS9455WVLouJ5uUpjf5CmN9echE/5
QFL71NDEtxYsotXqCGQWloC3l6f6vu8BpxSrHU2+Tx7/mjL1ew==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

GUADALUPE NASSAR ALBA
NAAG791212AP8

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 28 Col. CENTRO, CP: 91680, CARDEL, LA ANTIGUA, VERACRUZ

Régimen fiscal: Regimen de Incorporacion Fiscal

Factura

No. Comprobante: A2475

Lugar de expedición: CARDEL, VERACRUZ

Fecha comprobante: 2017-04-10T22:06:04

Cliente: COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS

RFC: CEA121109B8A **Moneda :** PESOS **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

Domicilio: : AV.MANUEL AVILA CAMACHO No. 31 Int. ALTOS 1 Col. CENTRO, CP: 91000 , XALAPA, VERACRUZ

Método de pago : 01 **Número de cuenta:** **Tipo de cambio :** 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS.	244.40	244.40

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2017-04-10T22:07:22

Folio fiscal: 31456F9E-A01F-4E54-B621-B6B877229405

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000306206705

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301160463

Subtotal	244.40
I.V.A 16.00%	39.10
I.S.R. retenido	
Total	**283.50**

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|31456F9E-A01F-4E54-B621-B6B877229405|2017-04-10T22:07:22|
N8KCZNaGWAaG7T3c+M011rutNSZFv4/H+xTFMsfX989sP/AYt5a+GFChEjsW/ChyDrIYAtasBG7KlMZQcZda/9hmO6XsrNA01KC
JyV7dkreG7KuCXpjHa8ZABukjGIQ764l0bzqEXGkM88nTECeYGW64YlLkjbHcWZY3xdRg==|00001000000301160463|

Sello Digital del Emisor:

N8KCZNaGWAaG7T3c+M011rutNSZFv4/H+xTFMsfX989sP/AYt5a+GFChEjsW/ChyDrIYAtasBG7KlMZQcZda/9hmO6XsrNA01KC
JyV7dkreG7KuCXpjHa8ZABukjGIQ764l0bzqEXGkM88nTECeYGW64YlLkjbHcWZY3xdRg==

Sello digital del SAT:

d1RYGaWHBasHnkMG3rN8WNBwfCzrFvH8MTrWbjUvyll3qEJMqqEIFIIVBaFWs0TDJRyDHNZSUqC+1JLhN5s0PuFvEycx1EBHCh7j
o9MXqYKdDp8uKn1oun29+by+w+f884fXOg6q7aaT0sZ7fQdZlneU1DCHESfOCsp2vA0=

Emitido por FACTUR@
Aspel de México S.A. de C.V.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 6697**

Folio Fiscal: 3A0BB067-3E76-46EF-9581-15DB7AFB5486

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000301718128	00001000000404486074
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2017-04-09T21:03:16	2017-04-09T21:03:18
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	99 - Otros.

Expedido en: Minatitlán

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

ERICK RAMIREZ ZAPATA

RAZE600827LJ8

COLEGIO MILITAR, ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 24 PETROLERA
Minatitlán, Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, México, CP 96850

Datos del Receptor

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS
CEA121109I68A

AV. Manuel Ávila Camacho 31 altos 1 Centro

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, México, CP 91000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 206.90	$ 206.90

Subtotal	**$ 206.90**
IVA (16% Traslado)	**$ 33.10**
Total	**$ 240.00**

Total con letra: Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

165

Cadena Original del Timbre

||1.0|3A0BB067-3E76-46EF-9581-15DB7AFB5486|2017-04-09T21:03:18|fPkZ
+3C2+dkCGpLOk0/WA5OGTlzbdeD3s3lhVaDLYwZl1kbVe0ujjfkHUu9clmD/VPNAPcy89/Vkxhq
o17UhfAHTQxq60e4kXR3ynPe5yoDyjvA1kXDHt1DFnE37JhggEKn3Cvztm58YhTq7gyZiqm4i5Al
5ClgpE68lWZcdx6/AM=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

fPkZ
+3C2+dkCGpLOk0/WA5OGTlzbdeD3s3lhVaDLYwZl1kbVe0ujjfkHUu9clmD/VPNAPcy89/Vkxhq
o17UhfAHTQxq60e4kXR3ynPe5yoDyjvA1kXDHt1DFnE37JhggEKn3Cvztm58YhTq7gyZiqm4i5A
l5ClgpE68lWZcdx6/AM=

Sello Digital del SAT

bwcYCsk3ZeUMqjuF99v/3WkqTqpVkXOQVdorGoXmKP3QHr8dDjOBM
+D9n2gcUD8Adeoorf295xnXU8/4MWgtE0b1ZsedIuGkXzkgIZrTFDt7QT21HZhxwIG57kqJrd2Um5
4RTimqh1hlJmqrPDt9ZKvgH6zhz/ZaVhumic0elbrQo5X6hlq5+5mJycVXrt5mGrsUg6d7Z5/a
+KaDMwvMEd1Q8exvKnz/deg87nCJ9Wz8ZjrkfjcoJZyRJc0/78v2Obf/K
+iRbvucOw19buiYVSxNnPx2g
+NFNYoxSoTEBUvsYXmmmmloWjZzDBEOz+Ry67dpQAxgHcloMjJh9GDQ2XxmZA==

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

JUGOS EL MANANTIAL
DE CARDEL

DATOS DEL EMISOR

RUBEN HERNANDEZ CHILALA(HECR760612LWA)
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
AV. EMILIANO ZAPATA No. 63-B
CD. CARDEL MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680
Expedido en :
AV. EMILIANO ZAPATA No. 32
CD. CARDEL MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 TEL (296) 962-0697

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre/Razon COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION A PERIODISTAS

Domicilio MANUEL AVILA CAMACHO NO. 31 ALTOS 1 COL. CENTRO
C.P.91000

Ciudad/Estado XALAPA VERACRUZ RFC :CEA121109B8A

DATOS GENERALES

Tipo	FACTURA
Serie/Folio	FA 7658
Fecha	09-04-2017 09:39:41
No.Certi.Emisor	00001000000300508063

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	116.38	116.38

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
Metodo de pago:01 EFECTIVO
Cond. de pago :CONTADO
Tasa de IVA : 16 %
(CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal :	116.38
Iva :	18.62
Total :	135.00

No. Certificado SAT
00001000000301751173

Fecha de Certificacion
2017-04-09T09:40:12

Folio Fiscal
42895F6E-B402-4580-9D6C-064965861030

Sello digital del CFDI:

c6V9BB+U0v76Y2z5o0BD9jSV/D0nAN2g6iPv5blwgdeDImflPn+5lFGRk5Bw4IbUIltvkFXlqMPt3fulWiSuMPnAU+dalZLaIDOWeVrdfq95dlCuqTTOvCuR9iFHQic0U38OOLCB9ckl0123qBH/yVcnTBFWBIbANBN5AuqBE=

Sello del SAT:

fiAQIszNTEPrKbosucIMC8y3OmpGDRdDnnOr74RRkJ1TJsVNO8lvWIlPPcII2EZF6OML4+2WWEESVMtzOftNqrRonKIc0M+GDt3McSiRk8clSS2h7qqdI4+CcJna+z9g189GlrTt8ROcaP+HwBTwqTGRJh1GDwBR6VA4c94GZo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|42895F6E-B402-4580-9D6C-064965861030|2017-04-09T09:40:12|c6V9BB+U0v76Y2z5o0BD9jSV/D0nAN2g6iPv5blwgdeDImflPn+5lFGRk5Bw4IbUIltvkFXlqMPt3fulWiSuMPnAU+dalZLaIDOWeVrdfq95dlCuqTTOvCuR9iFHQic0U38OOLCB9ckl0123qBH/yVcnTBFWBIbANBN5AuqBE=|00001000000301751173||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
*** ORIGINAL ***

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	10813083	**Serie**	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-04-13T09:27:02		
Fecha y hora de certificación	2017-04-13T09:27:02		
Folio fiscal	711337E2-06F5-4BE5-AC4B-6752B19DDEA7		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor

RFC	CEA121109BBA		
Razón social	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS		
Calle	AV. MANUEL AVILA CAMACHO, NO. EXT. 31, NO. INT. ALTOS 1		C.P. 91000
Colonia	CENTRO	Del/Mun XALAPA	Estado VERACRUZ

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PASO DEL TORO 10-ABRIL-2017 17:27:36 PM	$60.34	$60.34
1	PEAJE	COSAMALOAPAN 10-ABRIL-2017 16:22:40 PM	$130.17	$130.17
1	PEAJE	COSAMALOAPAN 10-ABRIL-2017 14:57:02 PM	$27.59	$27.59
1	PEAJE	ACAYUCAN 10-ABRIL-2017 13:54:52 PM	$93.97	$93.97
1	PEAJE	ACAYUCAN 09-ABRIL-2017 19:00:25 PM	$52.59	$52.59
1	PEAJE	COSAMALOAPAN 09-ABRIL-2017 11:16:30 AM	$157.76	$157.76
1	PEAJE	ACAYUCAN 09-ABRIL-2017 15:43:50 PM	$52.59	$52.59
1	PEAJE	ACAYUCAN 09-ABRIL-2017 12:01:49 PM	$144.83	$144.83
1	PEAJE	PASO DEL TORO 09-ABRIL-2017 10:10:14 AM	$60.34	$60.34

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$780.18
Iva Trasladado	$124.82
Iva Retenido	$.00
Isr Retenido	$.00
TOTAL	$905.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Numero de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Metodo de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI

HNwV4lwnodKOutVdWbgnh8INn87xHFWlyDDbiq4d2d0Ng1UMg9QLnGO0AvQk3E5Uwl0ly43qwI7os1Ea34bwfQ8XBBTXs/VPRHV0CcXhnh6YEiAGOgFFU7tpGOKj8YHu8gqFyg+Zdl8kMfUY/X2vU3QyoW3dXDqF2Dqnzz0=

Sello del SAT

m15JlG8FSKr1wc50vD7a+DI*dyngDLSwEx8fK0Aadf*oP|Df8cO+6l+5/TFwgFX1w8DThjf*cUR0EyDebjYQNiNn23TBqUgQMy+y0ec85ry7VxugBeTcU0dKup6yWnAsr3WxoSdrlQjhorYDmJbvpDybWSyVodAR04KP3SqCfh1QqPScL1ykrJJgtbeInOjAWdfdnfiZbcIu+N+5RfJ8ilrwAbpsPqAyM7kpNREroFNiSoFwRm+fxcUG5eoyGlYedoSFETHLXFYSTLzBpK+TifvlzwfS6RxdbLdFFkUacv0Wbxo0eFOqPMFNn43nFfrFpRi2x1v+WlzatNk5fTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.2|711337E2-06F5-4BE5-AC4B-6752B19DDEA7|2017-04-13T09:27:02|HNwV4lwnodKOutVdWbgnh8INn87xHFWlyDDbiq4d2d0Ng1UMg9QLnGO0AvQk3E5Uwl0ly43qwI7os1Ea34bwfQ8XBBTXs/VPRHV0CcXhnh6YEiAGOgFFU7tpGOKj8YHu8gqFyg+Zdl8kMfUY/X2vU3QyoW3dXDqF2Dqnzz0=|00001000000403190844||

NOTA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Factura Número
LAA 120000
Folio Fiscal SAT
3246EE3C-EA00-4195-9603-A0A90E2160B4
N° de Certificado
00001000000304803377
N° de Certificado SAT
00001000000405131108
Fecha de Emision
2017-04-12T14:35:12
Fecha de Certificación
2017-04-12T14:35:24
Lugar de expedición
XALAPA, VER.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ GEV8501016A2
AV. XALAPA 301
COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
RÉGIMEN: GOBIERNO DEL ESTADO: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: 01

Receptor

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS			RFC: CEA121109B3A
Calle y número: AV. MANUEL AVILA CAMACHO 403 1		Colonia: CENTRO	
Municipio: XALAPA	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	C.P.: 91000	País: México

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	NO APLICA	*CUOTA DE PEAJE/LA ANTIGUA, CARRIL 201 A LAS 18:04:08 HRS. DEL 10 APR 17; BOLETO N° FOLIO:1086569*	$ 47.41	$ 47.41
1	NO APLICA	*CUOTA DE PEAJE/LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 09:49:38 HRS. DEL 09 APR 17; BOLETO N° FOLIO:1060867*	$ 47.41	$ 47.41

Sub-Total	$ 94.82
I.V.A.	$ 15.18
Total	$ 110.00

Total en letra: Ciento diez pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.0|3246EE3C-EA00-4195-9603-A0A90E2160B4|2017-04-12T14:35:24|fbuCnYUbE DHTUbMB0rA7pPHCIqYD8A7SNbmmcDPx1rgcKm1fkrSDK9cuOQqHC+5+6bfD6nbt58Dq81lcCMc+wEJWxEsR4AWHSAfu4RBEPUQ8pcr1mxDE3d5jBJlqO66+vMMw7lcEm1ZymfUG9d0cJFxdcbEtCCm31+|00001000000405131108||

Sello Digital

fbuCnYUbELDHTUbMBJ0rA7pPHCIqYD8A7SNbmmcDPx1rgcKm1fkrSD9cuOqC5+6bfD6nbt58Dq81lcCMc+wEJWxEsR4AWHSAfu4RBEPUQ8pcr1mxDE3d5jBJlqO66+vMMw7lcEY0ZymfUG9d0cJFxdcbEtCCm31=

Sello Digital SAT

PPtRKs+eLUA8OeqDeX5S7BAu4xvKcdPmtE8N5S3SzoaWeq+3RWDdPkwJpC4vmTpp6EoMFnoYcopBWFXCELDL4WLNyJ9AHFxjpjAuOLSbtemYx5+UB0S5SkSC66q7ayLYBJf5M1GRAY5Dhf1FbAxmHBbBTvz0UrgwZeUUGJLu4nSjFwHmDCyKTC4VTuzUpwcrHh1qZnpBcpuh9qCfMOnow7cHB7J5hxmdcn4Emo17gcN9492kPPygDd0M0XdJPcesAuWUJspoAVvn3LUayA+jK7jNDnZwLZU4qSvxgdMP+y22sLGbW8meMaMjqLoYKbyABxdAHMY+M5PcSZ2nJyvw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Concesiones y Promociones Malibran

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030814M68
CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
Veracruz, Mexico
REGIMEN: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: 01
EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
Mexico

Factura Número
405675
Folio Fiscal SAT
C3702DF7-9579-442A-8700-B053AD70CBED
N° de Certificado
00001000000404232475
N° de Certificado SAT
00001000000405131108
Fecha de Emisión
2017-04-12T14:22:07
Fecha de Certificación
2017-04-12T14:22:21
Lugar de expedición
VERACRUZ, VER.

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS			RFC: CEAT2108268A
Calle y número: AV. MANUEL AVILA CAMACHO 31 ALTOS 1		Colonia: CENTRO	
Municipio: Veracruz	Estado: Veracruz	C.P.: 91000	País: México

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 301 A LAS 08:12:19 HRS. DEL 09 APR 17, BOLETO N° FOLIO:7731863	$ 36.21	$ 36.21
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 306 A LAS 19:25:35 HRS. DEL 10 APR 17, BOLETO N° FOLIO:8460787	$ 36.21	$ 36.21

Sub-Total	$ 72.42
I.V.A.	$ 11.58
Total	$ 84.00

Total en letra: Ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.0|C3702DF7-9579-442A-8700-B053AD70CBED|2017-04-12T14:22:21|PwBBgwAU/mo+lH8yp+YHMkQdMn0ojMayEYrTq+kRqQSTrbLSSrOnBY3CC7
[illegible]

Sello Digital

KwBBgwAU/mo+lH8yp+YHMkQdMn3pMayEYrTq+kRqQSTrbLSSrOnBY3CC7IuxOJVBYjN7cxLBHEHaa2NAyAuIyIxunEIjm4mxu7hOxnRPxxHRYTmxipuTVI7
[illegible]

Sello Digital SAT

hlO7EGADi2r3UP+8R9BFtjKp4512+XGqGjpWB7J8tQh02pA3Ivdv6/H9L9ydmouNaDCH4F9tyvmNO2WUS8XgZyU8GaeqvC1Y0MWzrGX+ED3BjGf3dbTnfOtwR0Xr8
[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV

E00505 / RFC GSV700711KY6
AV. MANUEL AVILA CAMACHO, No. 101
CENTRO
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91000, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PM Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000107360

FACTURA No.	**B 138770**
FOLIO FISCAL	**18118263-8eb9-4bd8-98f1-d1cc25f9a8ca**
LUGAR DE EXPEDICION	**XALAPA, VERACRUZ**

FECHA: 2017-04-09 **HORA:** 07:18:19 | **R.F.C.:** CEA121109B8A

CLIENTE: 6457

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
AV. MANUEL AVILA CAMACHO No 31 ALTOS 1
CENTRO

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.7730	Litros	32011 (32011)Magna	$13.431724	$346.18

103137

Sello Digital del CFDI:

SO18ZNohr3hOvMxcvi3Xocuq8RbAxbiKopIVRP/trZK+8m6mWQPHAj+vIbXmaTI3O2I1/X0ONdqPy/cLn/BrkdBf+aD7xI5kSWZhdD1fEIDPQx0HY+S1odEfhfJGZncaXK5x7Rqn6brZ8in21JphfHkzFqgeO4oDNDBgJLgXSkISBWUgg1j1ZMOoFKJbzwWYKtOha6JpdFV8Jlv1q46RmFjH5CKG8pNW5RMMC8hT2tO9cbwlu4bSo54nmQyqwuRZk7eNYIA5TqaZ91hvN8Py7P1AmvUEshHB/USQxN1Joif3JxUhd3KYyG3Z8hDyVZzObsQuCpNzCLgefwP1/g==

Sello del SAT:

MjDCsfIAestJyNC2hg5vOWJevGtnlo3MbLijqaBmCd0WzAhXQCNECmmuHv3IJ7XVad4oHYYYb1RJ8j/arO+42AivcFiRwvKPu/n9XvJ8gn1GB8bOwyn+OkWpmhkHE9k/P8pA/94E3O2EelMMVKpEOY6zZIYA1RS4OCC1akypqBnZe+rWB/ql2r/8V6jqNH16klUdAIkDns1WzgRGPa53NW/Y6skOa0Obzdx8dsXcfT98ImxxDiCuKt0Xy0+kkFdT4HmIKnmvWtBJnOnowN4WuTXwsDC58h9CYkzdZZvleu3my72fIxXZhnQ/EdQ8p7L7WJyuHfv4wV3oABWWb48Gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|18118263-8eb9-4bd8-98f1-d1cc25f9a8ca|2017-04-09T07:18:23|SO18ZNohr3hOvMxcvi3Xocuq8RbAxbiKopIVRP/trZK+8m6mWQPHAj+vIbXmaTI3O2I1/X0ONdqPy/cLn/BrkdBf+aD7xI5kSWZhdD1fEIDPQx0HY+S1odEfhfJGZncaXK5x7Rqn6brZ8in21JphfHkzFqgeO4oDNDBgJLgXSkISBWUgg1j1ZMOoFKJbzwWYKtOha6JpdFV8Jlv1q46RmFjH5CKG8pNW5RMMC8hT2tO9cbwlu4bSo54nmQyqwuRZk7eNYIA5TqaZ91hvN8Py7P1AmvUEshHB/USQxN1Joif3JxUhd3KYyG3Z8hDyVZzObsQuCpNzCLgefwP1/g==|00001000000405428713||

Su información sera utilizada como identificación en nuestras relaciones comerciales

Importe en letras:
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito (cuenta con terminación 9448)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$346.18
I.V.A. 16.00%	$53.82
TOTAL	$400.00

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOIL TECNOLOGIAS S A P I DE CV

E13007 / RFC GTE131025P23
AV DR RAFAEL CUERVO, No. 1450
ASTILLEROS DE VERACRUZ
VERACRUZ, VERACRUZ
C.P. 91800, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
CARRETERA VERACRUZ COATZACOALCOS No. KM 11 + 480 MEDELLIN DE BRAVO
, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 94270

RÉGIMEN FISCAL:
Personas Morales Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000117127

FACTURA No.	**BA 1157**
FOLIO FISCAL	**b01e625a-93f5-4b4f-b042-d5fd1701851c**
LUGAR DE EXPEDICION	**MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ**

FECHA: 2017-04-10 **HORA:** 17:46:43 **R.F.C.:** CEA121109B8A

CLIENTE: 20200636

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
AV. MANUEL AVILA CAMACHO 31 ALTOS-1
CENTRO

XALAPA VERACRUZ , México, C.P. 91000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
26.1780	Litros	32011 Magna	$13.224828	$346.20

Factura s/nota(s) : 27359-0

Sello Digital del CFDI:
nNXcjE5n6oDVUVuSpslmL0ClweYUelHeCxKtncrF/bAxiiTaCKQkoxa9UPtl+SZtYWYQ4RHtU7LHlu58l90tjJXniQK6aX3hhlOJnHQrW+Vh9WliOMD/Dql1gf9h0UuYeaiDsiS+ayGcz2/OhUnLcN2lz+gq7dziwLY6pCQ24QrI2Bx9VcAaMoroElAz+Rf5J6T/6buCVoh5qCD/IjxHmFwwnacQ8vYkWYLkVJrFng4HqrgEoIn80nOxexD6LF1iOiWp8G6NlSsAO+9GIA7i7VzCkP25c52MUgOfzlNlo4+4Vm2DBC5+FZDH787isjtEMMPmfqTZRhtXdIRJY7axdQ==

Sello del SAT:
mQbOhOmYinH21dVahorUlngyxaE1EmvOB0yYJfp4uvYKYBY7G7IAnY2GdSoM5Ocubh41li1rNmYF5Dqo6Z7IU3chitwOatd2vMsDg0dpcO2f9d/P07aDRfUiWMwM6P/vVJEwsYUyVTlcWtXWkRfxGCOEjes5zRtszg/XuGGUquIR63DXjlmJP/dTWhsQcD9yWkgGDKBNRNY5PCMpAbM1quWq7k9HDgqM24S94eGHjwKm9TkU4Kq6zx347tiffgzN9JeuHq1A0DKQ6kFKFGVrXN1Px//DqRNuskIAO9kmQibM5UGEVn0+Rtf1KqXtqCp4WTJNHkFoBakldmVXSTT5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|b01e625a-93f5-4b4f-b042-d5fd1701851c|2017-04-10T17:43:40|nNXcjE5n6oDVUVuSpslmL0ClweYUelHeCxKtncrF/bAxiiTaCKQkoxa9UPtl+SZtYWYQ4RHtU7LHlu58l90tjJXniQK6aX3hhlOJnHQrW+Vh9WliOMD/Dql1gf9h0UuYeaiDsiS+ayGcz2/OhUnLcN2lz+gq7dziwLY6pCQ24QrI2Bx9VcAaMoroElAz+Rf5J6T/6buCVoh5qCD/IjxHmFwwnacQ8vYkWYLkVJrFng4HqrgEoIn80nOxexD6LF1iOiWp8G6NlSsAO+9GIA7i7VzCkP25c52MUgOfzlNlo4+4Vm2DBC5+FZDH787isjtEMMPmfqTZRhtXdIRJY7axdQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 28:Tarjeta de Débito (cuenta con terminación 9448)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$346.20
I.V.A. 16.00%	$53.80
TOTAL	$400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-04-10T17:46:43 - Fecha y hora de certificación: 2017-04-10T17:43:40
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000401732410 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

Est Acayucan Gas Natural

PEMEX

PEMEX Qualli

Datos del Emisor

No. Estacion: 10134 Clave Pemex: 0000114256
SERVICIO PRIMA SA DE CV
EUGENIO SUE
No. Exterior 334 No. Interior
POLANCO
MIGUEL HIDALGO C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
RFC: SPR040608KL9
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sucursal

CARRETERA TRANSISMICA
ACAYUCAN-SAYULA KM 65 MAS 691.59

No. Exterior No. Interior
ACAYUCAN C.P. 96000
VERACRUZ MEXICO

Datos del Cliente

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS

AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.31 ALTOS 1

No. Exterior No. Interior
CENTRO
XALAPA C.P. 91000
VERACRUZ MEXICO
RFC: CEA121109B8A

Lugar Expedicion

ACAYUCAN, VERACRUZ

Fecha de Emisión

2017-04-09T15:55:59.260

Folio de Factura

SPNSCO 22576

Fólio Fiscal

F5E4D239-B27A-46B5-B097-7B19534C8A09

Fecha Hora de Certificación

2017-04-09T15:56:01

No. de serie del certificado de sello digital del SAT

00001000000301634628

Metodo de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cuenta: 9448

Condiciones: CONTADO

Refencia Bancaria:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
37.667	LITROS	32011 MAGNA	13.328	502.03

Sello del SAT

r1LXcV46lB//dCi58CuYsxZ5DsegSNmxwIij/Ucj6+cvKDx7e2Zql0x+mpt4CKX6Q/LGyPxgBaPaUZ0mPrJtmOMFB7Nj2ZeXkuL0jGZeqsbRUk4ocLqrQ0zYLn
+QuHWtCPqDBU6TtddQXlxboo2lvtpf4PtoxQU3bECPij283G6v3SNI1vynyS0vXKezRhIlxNqeqA59EXm8ymOVABFbCNGnJ3/kOFyj6RwVCMknO8goRYU

Sello digital del CFDI

V07zVsAu5nYA55UDw+N0rkIQyM0bCHGheb5X6Lfo7oWsKtzGjbbmhyy67hGZQFkW3uUZDf5bxDdfg+oo3Dsw+QmhaA1HFMChyJlITcC17Vv8ltO2j0Uyw
94r4Ocrfh2NbcEvQKS6sQN7yZ+LsQmiGw9H/VCDFbaVr1JgZHSMNc0=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F5E4D239-B27A-46B5-B097-7B19534C8A09|2017-04-09T15:56:01|V07zVsAu5nYA55UDw+N0rkIQyM0bCHGheb5X6Lfo7oWsKtzGjbbmhyy67hGZ
QFkW3uUZDf5bxDdfg+oo3Dsw+QmhaA1HFMChyJlITcC17Vv8ltO2j0Uyw94r4Ocrfh2NbcEvQKS6sQN7yZ+LsQmiGw9H/VCDFbaVr1JgZHSMNc0=|0000
1000000301634628||

Folios:
650525

No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000401243198

Importe en Letra

(Quinientos Ochenta Pesos 07/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	502.03
IVA	78.04 16 %
Total	580.07

Grupo Gasolinero Express de Acayucan S.A. de C.V.

RFC: GGE091117I64
NO. ESTACIÓN: 09710
CLAVE PEMEX: 0000113830
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MELCHOR OCAMPO 102 TAMARINDO,
ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96049

Serie - Factura No.
CFDI - 110087

Folio fiscal
A5689C03-66EF-4712-9735-6623F07BF0B0

Fecha emisión
2017-04-10T13:00:58

Fecha certificación
2017-04-10T13:01:02

No. Certificado Digital
00001000000301231728

No. Certificado Digital SAT
00001000000301751173

Lugar Emisión
MELCHOR OCAMPO 102 TAMARINDO, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96049

Receptor
CLIENTE No. 3342
COMICION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
RFC: CEA121109B8A
DIRECCIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO 31 ALTOS 1 CENTRO, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91000
TICKET No. 1937620,1937632

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
6.517000	Litros	32011	MAGNA	$13.328276	$86.86
17.523000	Litros	32012	PREMIUM	$14.822579	$259.74
				SUBTOTAL	$346.60
				IVA a 16%	$53.76
				TOTAL	$400.36

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 36/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5689C03-66EF-4712-9735-6623F07BF0B0|2017-04-10T13:01:02|XQ4pK5dsobHZ1wvZvOo0U9inFsyeEsdpPjr9+tLC39/8mnJ3H2BPdrGw3U+6tf9dz4FSikNruZBUst2DYRaQfUHthmGccTzlg7t4Ft7v5cPp1wSEaSYJPEiPg2u9K9hYhPnecwyaegl+3hcAsSEwOkhTHwa2C8R3joTlcSbzk+M=|00001000000301751173||

Sello digital

XQ4pK5dsobHZ1wvZvOo0U9inFsyeEsdpPjr9+tLC39/8mnJ3H2BPdrGw3U+6tf9dz4FSikNruZBUst2DYRaQfUHthmGccTzlg7t4Ft7v5cPp1wSEaSYJPEiPg2u9K9hYhPnecwyaegl+3hcAsSEwOkhTHwa2C8R3joTlcSbzk+M=

Sello digital del SAT

YWsJH36Nu78NDvcH9Fuo0m9QfZp6ZDMyLiSpgP1WC0YPH90DbK6D2tJKLY972UBFpkXCz5fTOVNMidaJwkKuC41BqeFo9DQmrZ5EtQw8K6zap9UfwsK4Zy+PMKaDetvIKfuExEVh/wrCCqwVCZ2H/AR/+buUCHBwCJ1jLtcTcsk

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

Grupo Gasolinero Express de Acayucan S.A. de C.V.

RFC: GGE091117I64
NO. ESTACIÓN: 09710
CLAVE PEMEX: 0000113830
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MELCHOR OCAMPO 102 TAMARINDO,
ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96049

Serie - Factura No.
CFDI - 110087

Folio fiscal
A5689C03-66EF-4712-9735-6623F07BF0B0

Fecha emisión
2017-04-10T13:00:58

Fecha certificación
2017-04-10T13:01:02

No. Certificado Digital
00001000000301231728

No. Certificado Digital SAT
00001000000301751173

Lugar Emisión
MELCHOR OCAMPO 102 TAMARINDO, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96049

Receptor
CLIENTE No. 3342
COMICION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
RFC: CEA121109B8A
DIRECCIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO 31 ALTOS 1 CENTRO, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91000
TICKET No. 1937620,1937632

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
6.517000	Litros	32011	MAGNA	$13.328276	$86.86
17.523000	Litros	32012	PREMIUM	$14.822579	$259.74
				SUBTOTAL	$346.60
				IVA a 16%	$53.76
				TOTAL	$400.36

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 36/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5689C03-66EF-4712-9735-6623F07BF0B0|2017-04-10T13:01:02|XQ4pK5dsnbHX1wv2vOo0U9inPayeEsdpPjr9+tLC39/8mnJ3H2BPdrGw3U+6tf9dz4PSikNruXBUst2DYXaQfUHthmGccTz1g7t4Ft7v5cPp1wSEaSYJPSiPg2u9K9hYhPnecwyaegl+3hcAsSEwOkhTHwa2C8R3joT1cSbzk+M=|00001000000301751173||

Sello digital

XQ4pK5dsnbHX1wv2vOo0U9inPayeEsdpPjr9+tLC39/8mnJ3H2BPdrGw3U+6tf9dz4PSikNruX
BUst2DYXaQfUHthmGccTz1g7t4Ft7v5cPp1wSEaSYJPSiPg2u9K9hYhPnecwyaegl+3hcAsSEw
OkhTHwa2C8R3joT1cSbzk+M=

Selio digital del SAT

YWaJH36Nu78NDvcR9Puo0n9Qf2p6ZDMyLi8pgPIWC0YPH90DbK6D2tJEtY972UBfpkXCx5fT0V
MW1daJwkKuC41BqeFo9DQmrZ5BtQw8K6zap9UfwsK4Zy+PMKaDetv1KfuExEVh/wrCCqWVCU20
/A0/+buUCHBwCJ1jLtcTcsk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV

E00505 / RFC GSV700711KY6
AV. MANUEL AVILA CAMACHO, No. 101
CENTRO
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91000, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PM Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000107360

FACTURA No.	**B 138770**
FOLIO FISCAL	**18118263-8eb9-4bd8-98f1-d1cc25f9a8ca**
LUGAR DE EXPEDICION	**XALAPA, VERACRUZ**

FECHA: 2017-04-09 **HORA:** 07:18:19 **R.F.C.:** CEA121109B8A

CLIENTE: 6457

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
AV. MANUEL AVILA CAMACHO No 31 ALTOS 1
CENTRO

XALAPA VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.7730	Litros	32011 (32011)Magna	$13.431724	$346.18

103137

Sello Digital del CFDI:
SO18ZNohn3hOvMxcvi3Xocuq8RbAxbiKopIVRP/frZK+8m6mWQPHAj+vIlbXmaTI3O2I1/XI0ONdqPy/cLn/BrkdBf+aD7xI5kSWZhdD1fEIDPQx0HY+S1odEfhUGZncaXK5x7Rqn6brZ8in21JphfHkzFqgeO4oDNDBgJLgXSkliSBWugg1j1ZMOoFKJbzwWYKtOha6JpdFV8JIv1q46RmFjH5CKG8pNW5RMMC8hT2tO9cbwIu4bSo54nmQyqwoRZk7eNYIA5TqaZ91hvN8Py7P1AmvUEshHB/USQxN1Joifj3JxUhd3KYyG3Z8hDyVZzObsQuCpNzCLgefwP1/g==

Sello del SAT:
MjDCsflAestJyNC2hg5vOWJevGtnlo3MbLjqaBmCd0WzAhXQCNEQmmuHv3U7XVad4oHYYYb1RJ8j/arO+42AivcFiRvvKPu/n9XvJ8gn1GB8bOwyn+OkWpmhkFE9x/PBpA/94EO2EelMMVKpEOY6zZIYA1RS4QCC1akypqBnZe+rWB/qf2r/8V6jqNH16kfUdAtkDns1WzgRGPaS3NW/Y6skOa0Qfzdx8dsXcfT98lmxxDiCuKt0Xy0+kkFdT4HnHCnnvWtBJmOnewN4WuTXwsDC58h9CYkzdZZvleu3my72ltxXZhnQ/EdQ8p7L7WJyuHfv4wV3oABWWb48Gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|18118263-8eb9-4bd8-98f1-d1cc25f9a8ca|2017-04-09T07:18:23|SO18ZNohn3hOvMxcvi3Xocuq8RbAxbiKopIVRP/frZK+8m6mWQPHAj+vIlbXmaTI3O2I1/XI0ONdqPy/cLn/BrkdBf+aD7xI5kSWZhdD1fEIDPQx0HY+S1odEfhUGZncaXK5x7Rqn6brZ8in21JphfHkzFqgeO4oDNDBgJLgXSkliSBWugg1j1ZMOoFKJbzwWYKtOha6JpdFV8JIv1q46RmFjH5CKG8pNW5RMMC8hT2tO9cbwIu4bSo54nmQyqwoRZk7eNYIA5TqaZ91hvN8Py7P1AmvUEshHB/USQxN1Joifj3JxUhd3KYyG3Z8hDyVZzObsQuCpNzCLgefwP1/g==|00001000000405428713||

Su información sera utlizada como identificación en nuestras relaciones comerciales

Importe en letras:
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito (cuenta con terminación 9448)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$346.18
I.V.A. 16.00%	$53.82
TOTAL	$400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-04-09T07:18:19 - Fecha y hora de certificación: 2017-04-09T07:18:23
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000404190069 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

$ 4,290.30

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:1
Folio:1086566D CS:4IP
Fecha:10/04/2017 Hora:18:04:08
Clase: TO1A NOR
Importe Total
$55.00 $55.00
BUAAB-KEAR-FPMM-JFLVO-4IP

PLAZA DE COBRO: [illegible]
[illegible] 27:36
FOLIO: 0006365104 CARRIL: 08A
Clase: T1 TOTAL: $ 78.00
FACTURACION: J7JV KMO2 52KK 76M0 HO

PLAZA DE COBRO: 11B
10/04/2017 16:22:40
FOLIO: 0003694621 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: $ 151.00
FACTURACION: ZM7J 10J2 0KVK 02MU HM

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
10/04/2017 14:57:02
FOLIO: 0003694524 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: $ 32.00
FACTURACION: VOGJ 7KX7 0X22 JMMD H9

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
10/Abr/2017 13:54:52
FOLIO: 0003746712 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: $ 109.00
FACTURACION: 2DJU JK97 2VKK KNMO H0

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
09/Abr/2017 19:00:25
FOLIO: 0000328641 CARRIL: 10A
Clase: T1 TOTAL: $ 61.00
FACTURACION: KVJK 2GKV 17D8 VUB2 HD

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
09/04/2017 11:16:30
FOLIO: 0001126696 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: $ 183.00
FACTURACION: J2H9 KBJ4 2Z7V K1Z7 HD

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN -
09/abr/2017 15:43:58
FOLIO: 0000135419 CARRIL: 018
...: T1 TOTAL: $ 61.00
...URACION: 7XKA VKU2 VKDJ V2Z9 HZ

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:1
Folio:7731863 CS:DOU
Fecha:09/04/2017 Hora:08:12:19
Clase: T01A NOR
Importe Total
$42.00 $42.00
BVAAB-JEAR-CPGV-GRE75-DOU

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
09/abr/2017 12:01:49
FOLIO: 0002007899 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: $ 168.00
FACTURACION: HVMJ DKKK 2KUN 71MV HZ

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz
...za: LA ANTIGUA
...ril:6
Folio:10608676 CS:DEO
Fecha:09/04/2017 Hora:09:49:36
Clase: T01A NOR
Importe Total
$55.00 $55.00
DUAAG-JEAR-C44M-17DWB-DEO

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
09/Abr/2017 10:10:14
FOLIO: 0006493962 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: $ 70.00
FACTURACION: 2650 7KGV HXKD K5ZN HQ

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Asunto: Reposición de gasto gasolina.

Por medio del presente y de la manera más atenta y respetuosa me permito solicitarle a Usted, la reposición de gasto realizado por concepto del excedente en el pago de combustible por la cantidad de $80.43 (ochenta pesos 43/100 M.N.), mismos que se generaron en la comisión realizada el dia 9 y 10 de abril del año en curso a Minatitlán-Acayucan, Ver., la cual fue realizada por el Chofer Galdino Hernández Cardeña.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Xalapa; Ver., a 13 de abril de 2017

Solicita

Lic. Flor del Rosario Méndez Salazar
Jefa del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales

Autoriza

L.C. Florencia Hernández Hernández
Jefa de la Unidad Administrativa.

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

INFORME DE LA COMISIÓN

Xalapa, Ver.; a 13 de abril de 2017

Nombre del Titular del Área FLOR DEL ROSARIO MÉNDEZ SALAZAR
Cargo JEFA DEL DEPTO. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES
Presente:

Fecha de la Comisión: 9 Y 10 DE ABRIL DE 2017
Lugar de la Comisión: MINATITLÁN-ACAYUCAN, VER
Actividades Realizadas: TRASLADO DE PERSONAL
Resultados Obtenidos: VIAJE CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
Contribuciones: APOYO AL PERSONAL QUE SE TRASLADO EN SUS ACTIVIDADES
Conclusiones: VIAJE FUE REALIZADO CON ÉXITO EN APOYO A LOS PERIODISTAS

ATENTAMENTE

GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA
CHOFER