



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
26/07/2017	400226

TIPO	SUJETOS A COMPROBAR
ORGANIZACION:	CLAVE: 401A04100 NOMBRE: COMISION ESTATAL P/LA AT'N. Y PROT. DE PERIODISTAS
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO
IMPORTE	1,402.50 MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 50/100

Pago a Favor: Clabe:
Instruccion:

B/F	R.E.C.	BENEFICIARIO	UN	PROG	PARTIDA	PTE.F Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001		MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS	185	E10101	37500001	600117-1	VIATICOS TIERRA BLANCA, VER 26/07/2017	26/07/2017		202.50
002		MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS	185	E10101	26100003	600117-1	VIATICOS TIERRA BLANCA, VER 26/07/2017	26/07/2017		1,000.00
003		MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS	185	E10101	37200001	600117-1	VIATICOS TIERRA BLANCA, VER 26/07/2017	26/07/2017		200.00

NOMBRE Y FIRMA


CAPTURÓ

Val. Bca.


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



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 14:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0850471377
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
RFC Ordenante	CEA121109B8A
Moneda	MXP
ID Tercero	JURIDICO6
Nombre del Beneficiario	MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO VILLEGAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Importe a Transferir	\$1,402.50
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	673
Concepto de Pago	TIERRA BLANCA, 26 JULIO 2017
Clave de Rastreo	6157 ✓
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha Captura	26/07/2017 02:17:04 p.m.
Ejecutó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha de Ejecución	26/07/2017 02:18:13 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SOLICITUD DE VIATICOS

Oficio: CEAPP/DJ/OC/034/2017
Asunto: Solicitud de Viáticos.

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


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

Lugar:	Cardel, Ver.
Periodo:	26 de julio de 2017
Objetivo:	Apoyo a personal administrativo de la CEAPP

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

ATENTAMENTE

Xalapa, Equez., Ver. 26 de julio de 2017


Lic. Miguel Ángel Altamirano Villegas
Director Jurídico



C.c.p.- Archivo.



SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

ORGANIZACION: F 401A04100

FUNCION: 188

NUM. PERS: 104

PROGRAMA 010101

ÁREA: Dirección Jurídica

GASTO CORRIENTE

Folio: No. Oficio: CEAPP/OC/034/2017

OBJETIVO DE LA COMISIÓN Apoyo a personal administrativo de la CEAPP.

LUGAR DE LA COMISIÓN Cardel, Ver.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 26/07/2017

HORA DE SALIDA: 12:00 PM

DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/07/2017

VIÁTICOS COMPLETOS

(A) NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE TOTAL	HOSPEDAJES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
<u>Miguel Ángel Altamirano Villegas</u>					
<u>Alimentos</u>	<u>\$ 300.00</u>	<u>\$ 202.50</u>			<u>\$ 202.50</u>

VIÁTICOS PARCIALES

(B) NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE TOTAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
			<u>\$ 800.00</u>	<u>\$ 400.00</u>	<u>\$ 1,200.00</u>

TOTAL \$ 1,402.50

SOLICITA

Miguel Ángel Altamirano Villegas

REVISÓ

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFA DE 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



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
31/07/2017	800226

TIPO	COMPROBACION DE SUJETOS
ORGANIZACIÓN:	CLAVE NOMBRE 401A04100 COMISION ESTATAL P/LA AT'N. Y PROT. DE PERIODISTAS
FORMA DE PAGO:	NO PROGRAMADO
IMPORTE	968.50 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100

Pago a Favor: Clabe:
Instruccion:

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN	PROG	PARTIDA	TE.F Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	HB980420G09	HOTEL BIENVENIDO SA DE CV	185	E10101	37500001	600117-1	F-FA57976 ALIMENTOS VERACRUZ, VER 26/07/2017	31/07/2017		202.50
002	G5V70071KY6	GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL D	185	E10101	26100003	600117-1	F-B149127 COMBUSTIBLES VERACRUZ, VER 26/07/2017	31/07/2017		682.00
003	CPW030814M68	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALUBRAN SA DE	185	E10101	37200001	600117-1	F-481343 PEAJES VERACRUZ, VER 26/07/2017	31/07/2017		84.00

NOMBRE Y FIRMA


CAPTURÓ

V. B. S.


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



Folio No.: CEAPPD/OC/004/2017

Fecha: JULIO 26, 2017

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Departamento: SECRETARIO EJECUTIVO

Nombre: LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: MIGUEL ÁNGEL ALTAMIRANO VILLEGAS
Cargo: DIRECTOR JURÍDICO
Adscripción: DIRECCIÓN JURÍDICA
Residencia: XALAPA, VER.
RFC: [REDACTED]

No. de personal: 104

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional: CARCEL, VER.		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	26-jul-17	26-jul-17
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día	Importe de Viáticos
		\$ -
	\$300.00	\$ 202.50
		\$ -
		\$ 202.50

Importe Total de Viáticos

\$202.50

(Número)

(DOSCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$
TRASLADOS LOCALES	

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	\$300.00
Peajes	\$900.00
Total	\$1,200.00

Importe Total de Gastos de Viaje

\$1,200.00

(Número)

(MIL DOSCIENTOS 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:

\$1,402.50

(Número)

(MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.)

(Letra)

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

Miguel Ángel Altamirano Villegas

26 DE JULIO 2017

Nombre, firma y fecha



DATOS DEL EMISOR
HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (HBI980420GQ9)
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
JOSE CARDEL SUR No. 1
COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91681
Expedido en :
JOSE CARDEL SUR No. 1
COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91681

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Nombre/Razon	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS	Tipo	FACTURA
Domicilio	AV.MANUEL AVILA CAMACHO #31 ALTOS 1, COL. CENTRO CP.91000	Serie/Folio	PA 57976
Ciudad/Estado	XALAPA VERACRUZ	Fecha	26-07-2017 18:05:29
	RFC :CEA12110986A	No.Certi.Emisor	00001000000301352889

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	215.52	215.52

Forma de pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago: 01 EFECTIVO	
Cood. de pago : CONTADO	Subtotal : 215.52
Tasa de IVA : 16 %	Iva : 34.48
** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**	Total : 250.00

No. Certificado SAT: 00001000000301751173 Fecha de Certificación: 2017-07-26T18:05:32 Folio Fiscal: CB06CF50-BEP8-4BT3-AC6A-66AB5942814B

202-50

Bello digital del CFDI:
 xDQ2Z3rCF82Ri4tye6bVZP7Y9M8PgnayCm3h3acw457hFt4kq29C0b4V0gJLw+00Yb1jg8jGtJQnQ2dYR:06j|c8l87aoT-ve48dJlq4jpe2ia4Gf|5laC786qfowef
 Misp02ac733a6P3q2i-
 Bello del SAT:
 77jYtLk2W70e1fe3118984k08Q2i:9PT0a19eLY04K1vR3F7aeP9B4Llyme2D4q7e015x0y-Dyu48929y4+KcW48180xphCfy6e3C452kaLqymw42WY15ogha600T0e4x
 am124W4Cv7M132M-
 Código original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|CB06CF50-BEP8-4BT3-AC6A-66AB5942814B|2017-07-26T18:05:32||xDQ2Z3rCF82Ri4tye6bVZP7Y9M8PgnayCm3h3acw457hFt4kq29C0b4V0gJLw+00Yb1jg8jGtJQnQ2dYR:06j|c8l87aoT-ve48dJlq4jpe2ia4Gf|5laC786qfowef
 X|060804705|308187ooQ7we48e230g4Qya2ha4Dc|5laC7798qfawec0Misp02ac733a6P3q2i-|44001830681301751173|



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



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 149127
FOLIO FISCAL	655e1a42-2bb5-4c44-bf4d-e2bcda6eba1a
LUGAR DE EXPEDICION	XALAPA, VERACRUZ

FECHA: 2017-07-26 **HORA:** 20:42:08 **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
44.7800	Litros	32011 GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS	\$13.181724	\$590.28

1079013
 Sello Digital del CFDI:
 XPP4nX4nBrRjGU7UxxyDemW63jr/02z5K5evJsPrgRJaEQ#BYjeUZvZJAY891Te2TT/4hPF21HMFRQWF2MqeeayTnBu2PAC0zMYXzh6tSK0WHPyBbXbsOYfWbCqFbYN9b8G
 x5YFRwDZaGmtGuW7qTM4ezMy/V88MqhJKauO5ImjEwF9eSripInUMkFKEI37MuEQSFO7QpI9YrRTAnPW8aO+6mrJHNBE0rCqLzIvTFUY0WIEgasL+Z1f3VS2dL3AOmFeGB
 O7OJYBQM6sn6rJwHmzoz+IUv1BjXYTEqK0woV0NjnApU9hYE7bAOw0OPj7ssLmycaWvUew2+Q==

Sello del SAT:
 H5576h2WqjEBrrZhiVu7UmYK0cVX8ShsYpys3lrzOfWxpaD3StrgyRkLz0uYdECCOV4u/G5vFN6h1QTVWgvs8DPME/e2nAXqe3nsr5OupekHimKrgD1gh0Ggq/Y+mABjpbko9u
 twE2eNKLpyhdxBaPPaTzNQVKPggwR1PH7edR25pX2wRqeSL2puyN4kneCjGWCuyafAWCYeGQI2CSurakzge5Fkv5MLBhp1eLH59QsnOUieJkE85oLqj+ayoKAOOpNa0
 JSg2O38/vPKhVRE/YF1HbmzzMg7Qjpor0alagfI304QJLW3T/+U253oimLfbYX8O4XD==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [1,0]655e1a42-2bb5-4c44-bf4d-e2bcda6eba1a|2017-07-26T20:42:25(XPP4nX4nBrRjGU7UxxyDemW63jr/02z5K5evJsPrgRJaEQ#BYjeUZvZJAY891Te2TT/4hPF21HMFRQWF
 2MqeeayTnBu2PAC0zMYXzh6tSK0WHPyBbXbsOYfWbCqFbYN9b8Gx5YFRwDZaGmtGuW7qTM4ezMy/V88MqhJKauO5ImjEwF9eSripInUMkFKEI37MuEQSFO7QpI9YrRTAn
 PW8aO+6mrJHNBE0rCqLzIvTFUY0WIEgasL+Z1f3VS2dL3AOmFeGB07OJYBQM6sn6rJwHmzoz+IUv1BjXYTEqK0woV0NjnApU9hYE7bAOw0OPj7ssLmycaWvUew2+Q==|0
 0001000000405428713|]

Su información será utilizada como identificación en nuestras relaciones comerciales

Importe en letras:
 (seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Electivo
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$590.28
I.V.A. 16.00%	\$91.72
TOTAL	\$682.00



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700

CPM030614M68

Veracruz, México

RÉGIMEN: 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
 México

Factura Número	481343
Folio Fiscal SAT	CE2511E2-F34C-472E-B92D-4DBF8889BA79
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2017-07-28T18:18:42
Fecha de Certificación	2017-07-28T18:18:44
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razón Social: COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS RFC: CEA12110986A	
Calle y número: AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO 31 ALTOS 1	Colonia: CENTRO
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz C.P.: 91000 País: México

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 303 A LAS 14:47:24 HRS. DEL 26 JUL 17; BOLETO N° FOLIO 2634158	\$ 36.21	\$ 36.21
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 303 A LAS 18:30:13 HRS DEL 26 JUL 17; BOLETO N° FOLIO 12121863	\$ 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

||L|B|C|E|2|5|1|E|2|-F|3|4|C|-4|7|2|E|-B|9|2|D|-4|D|B|F|8|8|8|9|B|A|7|9|
 CwLGLTg71A3I2gCPOjYpINAVLWt2e12E3v2818ac7TCR==fz8d/qaheCtoGEApvRQ+25fK9eqku5Cz2W6vYpQ3371ATqmjW5bJVV
 QGGM50AM4tehlCzIKNp2AH6y0Mec3Kw7FzP2y9v104y1edC730y9Bz360dsv7e2r3ncCMAT13M2bv4EaT09epLcUBBnvclvndZQYWS
 TrZ3eb4N4k4rphuzAglyv79yA2eRGLB6v0PqWCDwEWh3RQpewg==00001000000405131108||

Sello Digital

Dpyv7Yd7Yqg8U+slNG8B5AysX400t8U8-MRAjGumfW69MFaA+KQ3C8L877g71A3I2gCPCUyPMNA7Lwh2ed2E3v2818ac7C2vvef8u8G2s
 andC1oGEApvRQ+25fK9eqku5Cz2W6vYpQ3371ATqmjW5bJVVQGGM50AM4tehlCzIKNp2AH6y0Mec3Kw7FzP2y9v104y1edC730y9Bz360dsv7e2r3ncCMAT13M2bv4EaT09epLcUBBnvclvndZQYWS
 TrZ3eb4N4k4rphuzAglyv79yA2eRGLB6v0PqWCDwEWh3RQpewg==00001000000405131108

Sello Digital SAT

015wKsK1971b4ZLLGhmX8v9d2CkTowf8ccsugv8Pdy8E6dLYv8LdYy25P3JGN0xwLPEv0F0e7DPq289g7Xw610d1Z3UHW2X0H6EEy
 1N47LK2ychoCK+LHPd3cFEL2M.VVWv9b21F369AE8f6v4g7R21Tr+K01uLw01/38G23M075K+ed38edYp00c95VX3Zu51M81M4eCOOJUR
 7N0s0z60K+13AgL5wBWeafKp9p9n77Gm9v9P18r21RFG63v6ZM4wWpQLwHML68W7Uc0tb2N1yPw0fUbu1YmhL2wA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plan del Rio
 Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril:3
 Folio:2634158 CS:0AC
 Fecha:26/07/2017 Hora:14:47:24
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$42.00 \$42.00
 BVAAD-ZHNR-ENV7-CHJ49-QAC



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plan del Rio
 Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril:5
 Folio:12121863 CS:6PN
 Fecha:26/07/2017 Hora:18:30:13
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$42.00 \$42.00
 BVAAF-ZHAR-FSAN-KHKG2-GPN

