



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
06/11/2018	000602

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 401A04100	NOMBRE COMISION ESTATAL P/LA AT'N. Y PROT. DE PERIODISTAS
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	300.00	TRESCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: Clabe:
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	ANF141106/JM9	ANFU SA DE CV	185	E10101	37500001	160118-1	F-CA 4484 REINTEGRO VIATICOS TECOLUTLA, GTEZ ZAMORA, VER 24	06/11/2018		77.00
002	RISG720525/Y9	GUSTAVO RICAÑO SALAS	185	E10101	37500001	160118-1	F-11968 REINTEGRO VIATICOS TECOLUTLA, GTEZ ZAMORA, VER 24	06/11/2018		185.00
003	RISG720525/Y9	GUSTAVO RICAÑO SALAS	185	E10101	37500001	160118-1	F-11956 REINTEGRO VIATICOS TECOLUTLA, GTEZ ZAMORA, VER 24	06/11/2018		38.00

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

LC. 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

06/11/2018 18:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0850471377
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
RFC Ordenante	CEA121109B8A
Moneda	MXP
ID Tercero	comisionad
Nombre del Beneficiario	JORGE MORALES VAZQUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Importe a Transferir	\$300.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/11/2018
Número de Referencia	01179
Propósito de la Transferencia	REINTEGRO TECOLUTLA, GUTIERREZ ZAMORA, VER. 24 OCT
Clave de Rastreo	9787
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha Captura	06/11/2018 06:08:46 p.m.
Ejecutó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha de Ejecución	06/11/2018 06:11:08 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

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 el reintegro de viáticos para su servidor:

Lugar:	Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Veracruz
Periodo:	24 de octubre de 2018
Objetivo:	Reunión con Presidentes Municipales de los H. Ayuntamientos de Tecolutla y Gutiérrez Zamora, Ver.

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

ATENTAMENTE

Xalapa, Equez., Ver., a 06 de noviembre de 2018.

Lic. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo



C.c.p.- Archivo.



Folio No.:

Fecha: 06 de noviembre de 2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Departamento: SECRETARIO EJECUTIVO

Nombre: JORGE MORALES VÁZQUEZ

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JORGE MORALES VÁZQUEZ

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Adscripción: CEAPP

Residencia: XALAPA, VER.

RFC:

No. de personal: 30

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
Nacional: Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Ver.	Inicio	Término
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	24-oct-18	24-oct-18
Solo Hospedaje		

Totales:

No.Días	Cuota por día	Importe de Viáticos
		\$ -
1		\$ -
		\$ -
		\$ -

Importe Total de Viáticos

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

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

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

o:	Importe \$
TRASLADOS LOCALES	

Importe Total de Gastos de Viaje

\$0.00

(Número)

(CERO 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:

\$0.00

(Número)

(CERO 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

JORGE MORALES VÁZQUEZ



Partidas Presupuestales a Afectar:

Por viaticos (alimentacion y hospedaje)	375-1
por gastos de Viaje (Peajes, pasajes)	
Combustibles y lubricantes	
Traslados locales	
Servicio telefonico convencional	
Combustibles y Lubricantes	

Datos sobre la Comisión

- Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

Reunión con Presidentes Municipales de los H. Ayuntamientos de Tecolutla y Gutiérrez Zamora, Ver.

- Hojas adicionales a la presente.

Principales actividades a desarrollar:

Reunión con Presidentes Municipales de los H. Ayuntamientos de Tecolutla y Gutiérrez Zamora, Ver.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

Importe \$

Administrativos de la Comisión:

☒	Hospedaje (factura de hotel)	
☐	Alimentación	\$300.00
☐	Boleto de avión, autobús o tren	
☐	Combustibles y lubricantes	
☐	Peaje	
☐	Traslados locales	
☐	Teléfonos y telefax	
☐	Gtos sin comprobantes s/anexo	

☐	Oficio de Comisión
☐	Constancia de Permanencia
☐	Programas de trabajo
☐	Actas circunstanciadas
☐	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

300.00

(Número)

(TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:

300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

NOMBRE

Florencia Hernández Hernández

Jefa de la Unidad Administrativa

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

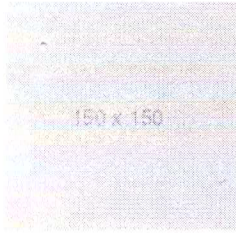
Informe:

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente.

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

JORGE MORALES VÁZQUEZ
Secretario Ejecutivo



ANFSA DE CV
ANF141105JM9
C.P.73885

Folio Fiscal A153E6F5-FC8B-43B5-8300-70258CC3F214
No. CSD Emisor 00001000000305931998
Fecha y hora de emisión 24/10/2018 17:52:45
Fecha y hora de Certificación: 24/10/2018 17: 52:49
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - FACTURA
Serie y Folio CA 4484

RECEPTOR

Nombre COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
RFC CEA121109B8A
AV.MANUEL AVILA CAMACHO 31 Int.ALTO 1 CENTRO XALAPA, VERACRUZ MEXICO C.P.
91000

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

INFORMACIÓN EXTRA

25 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 24/10/2018 CON FOLIO C38019

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2	H87 - Pieza	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A001.L1 50202300 - Bebidas no alcohólicas	IVA Traslado 16.00% \$6.07	\$18.97	\$37.93
1	H87 - Pieza	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A002.L1 50202300 - Bebidas no alcohólicas	IVA Traslado 16.00% \$4.55	\$28.45	\$28.45
				Subtotal	\$66.38
				IVA Traslado 16.00%	\$10.62
Importe con letra:				TOTAL	\$77.00

SETENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Texto digital Emisor

1jgXQwCkGYQMaX2Ht8HA088e24JesSjYATLdRFPKpXOTzKGd0Q2P+g9HhVNZ+Ep0aR2HgNqCX5YCNegTtP56WVHrqE9wMYYnXn1RG088eqK2qAwd1
OEH0BdHgeNUhPa7mMgenu+NwK468h2CnpaP7A=

Texto del SAT

10aJzpu4HULmeVkt7FmoQ5ARwhusUBdgmXCaMHOQpzyUwAmsl6Q7KUn1DCr9U5qodE8HQ4AxljkeObn0XR1zQl06ADf9Ht78mCn7RBVaiHCgYIUUld
AF7ensF23lNX2GcPMK3SUEH06mtz1K0dEHT8Q5GxMHDYnbtT4WFn+Ew5dP4bcSYIPGA9zEU0dernaSSyp2Bjrn6TMMU98NEIDqUNsaCqckl9f5wafFeV6Vtqo/
HvT0SWU86+056b+St3aXaNEOXMFk1g7hpmsoCqBwW3J10WDXME163ZHU6eazPCyZyW=

Texto Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1|1|A153E6F5-FC8B-43B5-8300-70258CC3F214|2018-10-
24T17:52:45|DND070112H92|hjgXQwCkGYQMaX2Ht8HA088e24JesSjYATLdRFPKpXOTzKGd0Q2P+g9HhVNZ+Ep0aR2HgNqCX5YCNegTtP56WVHrqE9w
MYYnXn1RG088eqK2qAwd1OEH0BdHgeNUhPa7mMgenu+NwK468h2CnpaP7A=|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

GUSTAVO RICAÑO SALAS

RISG720525IY9

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 93556

FACTURA

Folio Fiscal

b4b3db2f-8c54-446f-883f-496283ef8633

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040555426

Fecha y hora de certificación

2018-10-24T19:49:32

Fecha y hora de emisión
2018-10-24T19:46:27

Serie

Folio
11968No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000408915111Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

RFC:

CEA121109B8A

Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Restaurantes	1.0	E48-Servicio	\$ 159.48		\$ 159.48

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 159.48

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 185.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Impuesto	Importe	
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 25.52	
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 25.52	
Total Impuestos Traslados:			\$ 25.52

SELLO DIGITAL

LyWMf38mrs5g45WnuSz/b4ZtNjilSsnRC77o6kgDwvk4zPXgOUqyXGM0Kg8IMJAK9Tsu6cdkNtTid3h/2gcWa6+Jct1J079dlwOf3aGpNJ0nYtGprfNFDQD4ZO7+F0ADxv8W4xs47ay1moufdNauh9VaBYnZCg36i7Xse9xlyXfja5DCqqu/fMCecS3GZC5vsCUpZgUNSiUNnBWXXRRpQxMR3F8dcRnRKWf yAIECOVS0WCyqE95Vp9MbsT3IDdGd4AFNHOLCo7pxPdIZMvi37YtY6n7FLTID0GBTHXgGtq38BWYQ52rs8C/BX80cyH9XVAHSc4+vBEpMA5YV ICqqxw==

SELLO DIGITAL SAT

naQD4J5GXkeK1a/603dRfpzRcnzu7JJQJ5iYBDhB2oU6dUAWMUt0BRSCIYbpJ1n4+vHbtTpU8vdWe8hVAUsPnNPQmNRkuIMOsbPwcl7Jbtp9tVKtGzQZ45/Uk0WncmkXphmcyq61f8lflk1HITK3TKvtTrk7Z5u28x4tASNNNJHnXuA0P6w/vbW5l+KlyeGW9bsTJW5ljyyC0CxsPAMfj7XtJwlbBcKcvxVne rHuwiV06mdeLquXSNTMikBRF1le8je4TjeZk1f74NE4VVUmmf8SM++67+blWM2Bz+nRNIIF8U2Oj2PLE9ffMZBtleCCOfy8gwuxwgLX3CGO/orQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|b4b3db2f-8c54-446f-883f-496283ef8633|2018-10-24T19:49:32|CCC1007293K0||LyWMf38mrs5g45WnuSz/b4ZtNjilSsnRC77o6kgDwvk4zPXgOUqyXGM0Kg8IMJAK9Tsu6cdkNtTid3h/2gcWa6+Jct1J079dlwOf3aGpNJ0nYtGprfNFDQD4ZO7+F0ADxv8W4xs47ay1moufdNauh9VaBYnZCg36i7Xse9xlyXfja5DCqqu/fMCecS3GZC5vsCUpZgUNSiUNnBWXXRRpQxMR3F8dcRnRKWf yAIECOVS0WCyqE95Vp9MbsT3IDdGd4AFNHOLCo7pxPdIZMvi37YtY6n7FLTID0GBTHXgGtq38BWYQ52rs8C/BX80cyH9XVAHSc4+vBEpMA5YVICqqxw==|0000100000040555426||



GUSTAVO RICAÑO SALAS

RISG720525IY9

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 93556

FACTURA

Folio Fiscal

18c81967-d323-4246-a485-7a1b573e234b

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040555426

Fecha y hora de certificación

2018-10-24T08:45:39

Fecha y hora de emisión
2018-10-24T08:43:49

Serie

Folio
11956No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000408915111Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

RFC:

CEA121109B8A

Uso del CFDI:

Gastos en general

CLV PROD SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Restaurantes	1.0	E48-Servicio	\$ 90.52		\$ 90.52

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 90.52

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 105.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

38

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 14.48
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 14.48
Total Impuestos Traslados:		\$ 14.48

Eliminado: 3 renglones. Fundamento legal: Artículos, 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo Fracciones I Y II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificados (RFC, cuenta bancaria).



SELLO DIGITAL

t2XrBZbvVxCXxpH8iS7nW11b/cAq3KZjAule02sFOM9bsRdffKzUlzm6j5O9wQDSy4LAKqOsoQ+I0yuu77nPpG7GASyD3j5DHgHpnppPycojHsdG0F128q7wP6LU/K7EGNveQcfUsvocODJYU6d1wqQPNUWU/ncLalXsH9F8LPjR8JqJ3mMQ0dq9JFpGWwWVty2HgfJvJRuu+1ihHBddofyaO0TzROhAms1Sp0hHsn33eUsXQuwkldNlvdUveJRITM0yw3q2+I9Spkb0RzsNG5G+OsCclbszlZBXdxg4g1Ou2IRh19YIDzBpgfvgJZm/HG/O9qcWmJMHXKbj8P2Q==

SELLO DIGITAL SAT

GZ6ey7SKcGsUSKNWk6RIBsZlwgve8Pfyu7+2IfWqEVtF1FkiJp1VFynYy+Fe+SSK1bLo5cZmIGRcZV9ybfk9B7WYNawuaApFidZ4hS3R/M3szrzGXVoXsGpIblcgVKGF2hUblcYaEla0yHH4Zr+la3D6/4l8lzlgena0iDbQNX6rJTXUUFUJXuUdAhzBxNvdZ40UstOC8BgaXAYrXSE0XCX5+0Tch0vvsTrDtUzgcJmAA/41L2DvLf5LenC2ZA6DaEfigsL3tIWpupaPnrFS5IY2JzQSPM5Sefz1yUAtAQdYoZ7URcOv6iCtD2unSYruA0U99AdG42Me4l8cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|18c81967-d323-4246-a485-7a1b573e234b|2018-10-24T08:45:39|CCC1007293K0||t2XrBZbvVxCXxpH8iS7nW11b/cAq3KZjAule02sFOM9bsRdffKzUlzm6j5O9wQDSy4LAKqOsoQ+I0yuu77nPpG7GASyD3j5DHgHpnppPycojHsdG0F128q7wP6LU/K7EGNveQcfUsvocODJYU6d1wqQPNUWU/ncLalXsH9F8LPjR8JqJ3mMQ0dq9JFpGWwWVty2HgfJvJRuu+1ihHBddofyaO0TzROhAms1Sp0hHsn33eUsXQuwkldNlvdUveJRITM0yw3q2+I9Spkb0RzsNG5G+OsCclbszlZBXdxg4g1Ou2IRh19YIDzBpgfvgJZm/HG/O9qcWmJMHXKbj8P2Q=||0000100000040555426||

LA GALERA
GUSTAVO RICAÑO SALAS
RFC:RISG720525IY9
AVILA CAMACHO NO. 9 COLONIA CENTRO
GUTIERREZ ZAMORA VERACRUZ MEXICO CP 935
56
SUCURSAL: SIN SUCURSALES GUTIERREZ ZAMORA VERACRUZ

MESA: 9 MESERO: 6-IBARRA
FOLIO: 00122514
24/10/2018 08:37:30 AM

PERSONAS: 1 ORDEN: 5

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HUEVOS LA GALERA	\$75.00
1	PAN DE DULCE	\$10.00
1	PAN DE DULCE	\$10.00
1	HUEVOS LA GALERA	\$75.00
1	AMERICANO	\$20.00

SUBTOTAL: \$163.79
IVA \$26.21
TOTAL: \$190.00

SON: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.0 STD

LA GALERA
GUSTAVO RICAÑO SALAS
RFC:RISG720525IY9
AVILA CAMACHO NO. 9 COLONIA CENTRO
GUTIERREZ ZAMORA VERACRUZ MEXICO CP 935
56
SUCURSAL: SIN SUCURSALES GUTIERREZ ZAMORA VERACRUZ

MESA: 6A MESERO: 6-IBARRA
FOLIO: 00122562
24/10/2018 07:43:17 PM

PERSONAS: 2 ORDEN: 6

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	SOPA DEL DIA	\$70.00
1	REFRESCO	\$20.00
1	AGUA DE SABOR NATURA	\$20.00
2	CECINA	\$260.00

SUBTOTAL: \$318.97
IVA \$51.03
TOTAL: \$370.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.0 STD

266 845 2066