GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE
COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y ROTECCION DE LOS PERIOD

SOLICITUD-CO PROBACION DE RECURSOS

SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
29/10/2018	400402

TIPO	SUJETO A COMPROBAR	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 401A04100	NOMBRE COMISION ESTATAL P/LA AT´N. Y PROT. DE PERIODISTAS
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,925.00	MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100

Pago a Favor: **Clabe:**
Instruccion:

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F Y TG	C O N C E P T O	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	[redacted]	MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA	185	E10101	37500001	160118-1	VIATICOS A COMPROBAR SE/OC/063/2018	29/10/2018	0.00	300.00
002	[redacted]	MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA	185	E10101	37500001	160118-1	VIATICOS A COMPROBAR SE/OC/063/2018	29/10/2018	0.00	1,400.00
003	[redacted]	MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA	185	E10101	37500001	160118-1	VIATICOS A COMPROBAR SE/OC/063/2018	31/10/2018	0.00	225.00

Eliminado: 8 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).

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

29/10/2018 14:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0850471377
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
RFC Ordenante	CEA121109B8A
Moneda	MXP
ID Tercero	ANALISTA10
Nombre del Beneficiario	MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[redacted]
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
C Beneficiario	DUDM920203SA1
Importe a Transferir	[redacted]
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/10/2018
Número de Referencia	01139
Propósito de la Transferencia	CDMX DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018
Clave de Rastreo	9705
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha Captura	29/10/2018 02:08:43 p.m.
Ejecutó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha de Ejecución	29/10/2018 02:10:12 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

DUDM920203SA1

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

31/10/2018 13:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0850471377
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
RFC o CURP del Ordenante	CEA121109B8A
Moneda	MXP
ID Tercero	ANALISTA10
Nombre del Beneficiario	MARIELA YAJSEEL DURAND DAVILA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[redacted]
RFC Beneficiario	DUDM920203SA1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	[redacted]
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/10/2018
Número de Referencia	01160 9747
Propósito de la Transferencia	COMPLEMENTO CDMX 29 Y 30 DE OCTUBRE 2018
Clave de Rastreo	8846APAB201810310659352727
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha Captura	31/10/2018 13:21:29 p.m.
Ejecutó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha de Ejecución	31/10/2018 13:21:47 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

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

OFICIO DE COMISIÓN

Número de Oficio: SE/OC/063/2018
Fecha: 29 de octubre de 2018

C. MARIELA YAJSEEL DURÁND DÁVILA
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GÉNERO
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:	**CDMX**
Periodo:	**Del 29 al 31 de Octubre.**
Objetivo:	**Curso de Violencia en el Trabajo.**

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 (cuando aplique)."

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

ATENTAMENTE

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Unidad Administrativa
RECIBIDO
Fecha: 29/10/2018 Firma

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

Folio: SE/OC/063/2018
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:	**CDMX**
Periodo:	**Del 29 al 31 de Octubre.**
Objetivo:	**Curso de Violencia en el Trabajo.**

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

ATENTAMENTE

Xalapa, Equez., Ver. a 29 de octubre de 2018

C. Mariela Yajseel Duránd Dávila
Encargada de la Unidad de Género

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: 78

PROGRAMA: 10101 ÁREA: UNIDAD DE GÉNERO

[X] GASTO CORRIENTE [X] Folio: SE/OC/063/2018

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistir a curso de Violencia en el Trabajo.

LUGAR DE LA COMISIÓN: CDMX

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

FECHA DE SALIDA: 29-oct-18 HORA DE SALIDA: 02:00:00 p.m. DÍAS DE COMISIÓN: 3

NÚMERO DE PERSONAS: 1 VENCIMIENTO: 31/10/2018

VIÁTICOS COMPLETOS:

(A) NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE TOTAL	HOSPEDAJE	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
Mariela Yajseel Duránd Dávila	300	300	1400		1700

VIÁTICOS PARCIALES:

(B) NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA ALIMENTOS	IMPORTE TOTAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (B)
Mariela Yajseel Duránd Dávila	300	225			225
				TOTAL	$1,925

SOLICITA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Mariela Yajseel Duránd Dávila	L.C. Lorena Teodora Salamanca Varela	L.C. Florencia Hernández Hernández
Encargada de la Unidad de Género	Jefa del Departamento de Recursos Financieros	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 D NACIO DE LA LLAVE
COMISION EST. P/AT´N. Y PROT. DE OS PERIODISTAS

SOLICITUD-COI ROBACION DE RECURSOS

SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
28/11/2018	800402

TIPO	COMPROBACION DE SUJETOS
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 401A04100 NOMBRE COMISION ESTATAL P/LA AT´N. Y PROT. DE PERIODISTAS
FORMA DE PAGO:	NO PROGRAMADO
IMPORTE:	1,602.50 MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 50/100

Pago a Favor:
Instruccion:

Clabe:

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG.	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	HPR620601QU3	HOTEL PREMIER S.A	185	E10101	37500001	160118-1	F-56350 COMPROBACION DE VIATICOS SE/OC/063/2018	28/11/2018		700.00
002	CAL1100622EZ3	CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV	185	E10101	37500001	160118-1	F-A65187 COMPROBACION DE VIATICOS SE/OC/063/2018	28/11/2018		700.00
003	HPR620601QU3	HOTEL PREMIER S.A	185	E10101	37500001	160118-1	F-57274 COMPROBACION DE VIATICOS SE/OC/063/2018	28/11/2018		145.50
004	RTO840921RE4	RESTAURANTE STOKS, SA DE CV	185	E10101	37500001	160118-1	F-26304 COMPROBACION DE VIATICOS SE/OC/063/2018	28/11/2018		137.00
005	GUZF691016SHA	FLORENTINO GUERRERO ZAMORA	185	E10101	37500001	160118-1	F-3642 COMPROBACION DE VIATICOS SE/OC/063/2018	26/11/2018		115.00

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURO

Vo. Bo.

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

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

ANVERSO

Folio No.: SE/OC/063/2018
Fecha: 28-nov-18

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Departamento:	UNIDAD DE GÉNERO

Nombre: Mariela Yajseel Duránd Dávila

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: Mariela Yajseel Duránd Dávila
Cargo: Encargada de la Unidad de Género
Adscripción: Secretaría Ejecutiva
Residencia: Xalapa, Ver.
RFC: [redacted]

No. de personal: 78

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
Nacional: Internacional:	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje	29-oct-18	31-oct-18
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día	Importe de Viáticos
3	$525.00	$ 525.00
	$1,400.00	$ 1,400.00
		$ -
		$ 1,925.00

Importe Total de Viáticos

$1,925.00 (Número)

(MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 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	
Peajes	
Total	$0.00

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:

$1,925.00 (Número)

(MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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

Mariela Y. Duránd Dávila

Nombre, firma y fecha

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL **REVERSO**

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

Asistir a curso de Violencia en el Trabajo.

_____ **Hojas adicionales a la presente.**

Principales actividades a desarrollar:

Asistir a curso de Violencia en el Trabajo.

Documentos de Comprobación

	De Viáticos y gastos de Viaje:	**Importe $**		**Administrativos de la Comisión:**
x	Hospedaje (factura de hotel)	**$1,400.00**		Oficio de Comisión
x	Alimentación	**$402.50**		Constancia de Permanencia
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			**Otros**
	Traslados locales			
	Teléfonos y telefax			
	Gtos sin comprobates s/anexo			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

1,802.50 (Número) — **(MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.)** (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:

$122.50 (Número) — **(CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.)** (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:

(Número) — **(CERO 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:

Se realizó la comisión en tiempo y forma, alcanzando el objetivo deseado.

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.

Marisela Y. Durand Dávila

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

HOTEL PREMIER, S.A.

RFC: HPR620601QU3
Atenas No. 72 Juárez,
Ciudad de México 06600
Cuauhtémoc Ciudad de México México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 56350
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	30/10/2018 11:51:43
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
R.F.C.: CEA121109B8A **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: AV MANUEL AVILA CAMACHO No. 31 No. Int altos1, CENTRO, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	588.24	0.00	002 - IVA - 94.12	588.24

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	588.24
Impuestos	
Trasladados	94.12
I.S.H.	17.65
Total	700.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

700

Serie del Certificado del emisor	00001000000406417473
Folio fiscal	88A7203A-57D0-470E-BECC-DC830EE897F9
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 30 2018 - 11:51:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

huJ9fRCwFxkE2l0RzSl7FlYvnA+ynV3kum0klrBzla5n6DN81fe2FwwTfGUC0Pv7y3FfUEbs3tAij+pPWqNZvA
FMo+S782ysjaRbvHZF1Mf0fljD0ei2MADHTvoXLkPYRvfKtPW4wEgTnnAgr6OKQB5Ay+n9hO+t/MiKp/B4HOBa
1+6EjBNu8Hds083xgVwYY2VNclUBlztHr7oOmUwgbBH+PwCffW6zri/Q4uQwMunotoOxnbHZBkMxJBYxf9NOAm
qLJGMUNE5OSXewXxLo59sgsydQzifvULsNNEFa158jFRIPIp+8dEtrWncLVEBvGEHdhMMJaEBM1mhBPeIRwg==

Sello del SAT

lE/DcAaqOhHzVjvVEjxf90VDLCWGjjpCDR9/2TdChtf0qpXCBtRoRn0fsWaLxHznLOscd4tXnl8+C1M+
Xizb1Q8YDHY8T7FcOKj46YzCDpd6GEjwaPX5Ye8tn9Gylb+LiE/TewMbz0Yc85x6mzlJWzmX4wSReZ9H
B8QhXKiT1RnMkC+q2XZBRTDyW3Kgt3eL2BxPz+ohLkeURM/Fzy/+3Lvg/L8Ao66aaR/YAPse0hIpehec
QrsyY0keyNu5jxLgoGR/hH7txwfNjVqWZAozlnQGn86Lgco3Uvgw8Kf5VELnh7L97lOHCuEG3t1BLY4R
0oBww/gOutJqJu2ym60UNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88A7203A-57D0-470E-BECC-DC830EE897F9|2018-10-30T11:51:50|MAS0810247C0|huJ9
fRCwFxkE2l0RzSl7FlYvnA+ynV3kum0klrBzla5n6DN81fe2FwwTfGUC0Pv7y3FfUEbs3tAij+pPWqNZ
vAFMo+S782ysjaRbvHZF1Mf0fljD0ei2MADHTvoXLkPYRvfKtPW4wEgTnnAgr6OKQB5Ay+n9hO+t/MiK
p/B4HOBa1+6EjBNu8Hds083xgVwYY2VNclUBlztHr7oOmUwgbBH+PwCffW6zri/Q4uQwMunotoOxnbHZ
BkMxJBYxf9NOAmqLJGMUNE5OSXewXxLo59sgsydQzifvULsNNEFa158jFRIPIp+8dEtrWncLVEBvGEHd
hMMJaEBM1mhBPeIRwg==|00001000000404486074||

Hotel Corinto

CFDI Versión 3.3

CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV

CAD100622EZ3
IGNACIO L VALLARTA 24
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A65187

FOLIO (UUID)
9A1A1CAB-3075-4441-8679-B286A8EED7D9
FECHA DEL COMPROBANTE
2018-11-06T10:32:05
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2018-11-06T10:32:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000407106711
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS

CEA121109B8A
AV MANUEL AVILA CAMACHO 31
CENTRO
XALAPA
VERACRUZ
91000 MEXICO

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en general

NOTAS:
ESTANCIA: 2018-10-30 AL 2018-10-31
W095447 HUESPED: DURAND DAVILA MARIELA YAJSEEL

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	$634.45	$634.45

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	$634.45
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$634.45
+ 002 - IVA 16 %:	$101.51
+ (ISH 3 %):	$19.03
Gran Total:	$754.99

700

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9A1A1CAB-3075-4441-8679-B286A8EED7D9|2018-11-06T10:32:16|EME000602QR9|addgqqyW7ympRqJrY/l6upjpbsIoLoSaxv+jUxVkvSIZaKTaQrKZ1s5dDONHFnjeaxv1jfH6rrPPC5t1ZgGH
mvJOnTDfTz63d74p1A/GxltLw3Rl9WuRh5WXMpOSYrADhaQalkNPSZhII47cn1kcahQ6dc8Cydb/UjoZB6zd04TIFaBEL5oAolaaXITpRuY8DDuaO3IN0hkrP4MurnYwcWvVbV7iAmLUH3DgUjao6ahEHo1B8P6z
kEOGrZFiaj30R2kJKVRVQ5ueYZmAjqk1eF06pzZPbxdGz3uowTN5pu/Sw3IwushUdbSKEOVOJwShFKE9UZxPcBYaI67B/2hQRA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

addgqqyW7ympRqJrY/l6upjpbsIoLoSaxv+jUxVkvSIZaKTaQrKZ1s5dDONHFnjeaxv1jfH6rrPPC5t1ZgGHmvJOnTDfTz63d74p1A/GxltLw3Rl9WuRh5WXMpOSYrADhaQalkNPSZhII47cn1kcahQ6dc8Cydb/UjoZB6zd04TIFaBEL5oA
olaaXITpRuY8DDuaO3IN0hkrP4MurnYwcWvVbV7iAmLUH3DgUjao6ahEHo1B8P6zkEOGrZFiaj30R2kJKVRVQ5ueYZmAjqk1eF06pzZPbxdGz3uowTN5pu/Sw3IwushUdbSKEOVOJwShFKE9UZxPcBYaI67B/2hQRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q14UMFRgmk3ZS3pDOo+qTmVqBIUEk05YcfrNhv5vP083T5AjkuM6olec54UASLO0pwbjpE7iiPZmNMbQBpGTvuD1yzYOFENaiH/Kb1AJdvT2RVhSmja2z921hCJYXmbKjFoGP3w0zekGm1tn1DWtgQbRJ14cJGz5wLnTrD9T9jx8GOa2gwdY
b/5SCgL/bJrPUm9+mQqNbc8teVyMITqFmLvn+E/trcAbpkIHugUQIs6yZdpwGAh7H+kcNTjxBMv8DqhcZ8hM+E++DN/clJ0/3mOo/f9CoiFCNXK6st7YKziJfyjLKiKMZ/CITFLGk8DOy94h9s8V3NHHOo08f66FfQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

HOTEL PREMIER, S.A.

RFC: HPR620601QU3
Atenas No. 72 Juárez,
Ciudad de México 06600
Cuauhtémoc Ciudad de México México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	**- 57274**
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	28/11/2018 15:49:32
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
R.F.C.: CEA121109B8A **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: AV MANUEL AVILA CAMACHO No. 31 No. Int altos1, CENTRO, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	RESTAURANTE	126.29	0.00	002 - IVA - 20.21	126.29

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Observaciones:

consumo del dia 29 de oct 2018

Subtotal	126.29
Impuestos Trasladados	20.21
I.S.H.	0.00
Total	146.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000406417473
Folio fiscal	9EFED0B7-3DDE-4E7D-AC67-805EC73FD236
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 28 2018 - 15:49:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

FwlznqG/tCjwf2n8lbAI9kR6Z+yO3iUuyaYlndOTGhyp86t+4uXlez/VwgVsc5zqcqZyuCEANmJJaplFBz2oV7
EOah8ut92IAY0Q1KIPZy7odsAr66TRg6MiuKVVlj6KLhNpDUJb4VyfX8N78vJugCAov52eRRjlKMhW+EpC579/
9pLYzBD1uom7n2d2Ws54WNkz0TFuuKEfByhd183guFAynE5eAngPk0vmXKuVuapLbgQi5Xg+Pwx+A+6diBTx3q
UOCvu621m03dwNSfrc3dKOY7bMGLecd0l0iT1+JPlOmOVrp3RsHK8iZz5+qrG+QJYqp/hFdzf3lqyaonDK5g==

Sello del SAT

dK/Nuy8o5BSGltwp9WVotQFBrmzFE60MwxjcKBmY0FuHgurvtuADoKcrbVowa/LXx6CElk1sIpNr117B
4EVvLCkyIp9YDHtFJJCi2hnOM014SxMYjibudd9tx5b7bUKzf4XYa/S5fO5AYWw59BX9S388IzcsdI6N
IkAHjvAuRz8p3ZKqRi5BR3vcjL01GT5qdlXVjfEpiUbgbsYgUTKmbuFDE2GqeZSLuU8QTsZCG7HjVMig
AxEHjsGkWxZsgAHjrC2F3y6XiJqsTXqcPxXA/S6dlNeQAsslnfZPsgjaBCbL21ZipWFhYb6AA/eYaSB6
igp+i4TmCTdlOoAGrL7AKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9EFED0B7-3DDE-4E7D-AC67-805EC73FD236|2018-11-28T15:49:39|MAS0810247C0|FwlznqG/tCjwf2n8lbAI9kR6Z+yO3iUuyaYlndOTGhyp86t+4uXlez/VwgVsc5zqcqZyuCEANmJJaplFBz2oV7EOah8ut92IAY0Q1KIPZy7odsAr66TRg6MiuKVVlj6KLhNpDUJb4VyfX8N78vJugCAov52eRRjlKMhW+EpC579/9pLYzBD1uom7n2d2Ws54WNkz0TFuuKEfByhd183guFAynE5eAngPk0vmXKuVuapLbgQi5Xg+Pwx+A+6diBTx3qUOCvu621m03dwNSfrc3dKOY7bMGLecd0l0iT1+JPlOmOVrp3RsHK8iZz5+qrG+QJYqp/hFdzf3lqyaonDK5g==|00001000000404486074||

TOKS
RESTAURANTE

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
Col. Granada,
Deleg. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
Tel: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

313
REFORMA 77
Avenida Paseo de la reforma 77
PB Local 1-5 Tabacalera
Cuauhtemoc, Distrito Federal
Mexico,
06030
Mexico, D.F.

FACTURA

SERIE: FIDFREF

FOLIO: 26304

FECHA

Mexico, Distrito Federal

2018-10-30 09:06:54

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 3506bd87-ab7b-4703-80d5-2365ac17440e
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405555426
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2018 09:14:33 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS		
R.F.C.:	CEA121109B8A		
CALLE:	AV, MANUEL AVILA CAMACHO		
NUMERO EXT.:	31	NUMERO INT.:	ALTOS 1
COLONIA:	CENTRO		
DELEG/MUNICIPIO:	XALAPA		
CODIGO POSTAL:	91000		
LOCALIDAD:	XALAPA		
ESTADO, PAÍS:	VERACRUZ, MEXICO		
USO DEL CFDI:	G03		
RFC EXTRANJERO:		Residencia Fiscal :	

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	118.10	118.10

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 18.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3506bd87-ab7b-4703-80d5-2365ac17440e|2018-10-30T09:14:33|CCC1007293K0|PVxg4+89CTdw9rkg5AvqhorEgVzbVGyo7R9JMBJlkkMiGguhX5f2jS+bAdTnzsSqu+BnoYIWQQOa3gJDTSP1H0Rq/dsVdvARNPa2okgCXHHa2deZ3T8yQgfG8VfIZAs0x+ZVR7W/fjsxJllVE4vHP67adshRymcm6Gg/MpPSAyEqaly+3JVJIGxSeAVMZkLN9zSejzxckhGbSrBkNw/7/TinRB8dsupSmRcqd9fjiu6Paqkh/CldsUA7DtbZL4yQBctdV0LW6iDF5GrRf6+2E0YsdQozKl/EFAXyVxLonieC2utwuwAJyUWM5QuB+ByO3LHsQ18/54APOl3WDDyqDw==|00001000000405555426||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) B 208451

Formas de Pago de este comprobante 28
Ultimos Cuatro Digitos de este comprobante 9792

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digitos : 9792
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	118.10
SubTotal:	118.10
Descuento:	0.00
Importe Neto:	118.10
Iva 0.160000%:	18.90
Total:	137.00

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

PVxg4+89CTdw9rkg5AvqhorEgVzbVGyo7R9JMBJlkkMiGguhX5f2jS+bAdTnzsSqu+BnoYIWQQOa3gJDTSP1H0Rq/dsVdvARNPa2okgCXHHa2deZ3T8yQgfG8VfIZAs0x+ZVR7W/fjsxJllVE4vHP67adshRymcm6Gg/MpPSAyEqaly+3JVJIGxSeAVMZkLN9zSejzxckhGbSrBkNw/7/TinRB8dsupSmRcqd9fjiu6Paqkh/CldsUA7DtbZL4yQBctdV0LW6iDF5GrRf6+2E0YsdQozKl/EFAXyVxLonieC2utwuwAJyUWM5QuB+ByO3LHsQ18/54APOl3WDDyqDw==

Sello del SAT

Yr29aLmFL4BzgxFFRWRc41bTms8+oKGQwCmivx17St+mtjaWtEu7leW8CxszWnRl+TCaF58yaqs2r5Gvfg8lAxN6obpHUOkk7zPW/iPgNHNJfQS6jBrbvJJxxt5mmFL8gdzLP2bR2B-1W36ac-qJVJwds0eK.RCjjUuIJkJR5PXfuxnJon6sHzdXCPhUhWesaGFXMsxJWa3C1CN7Rljw57sHXbba.YcJ5Dzr0TSyBC/jNFnqdSdGmH8cMPM0azteRJSkh7hQU79Y7QP-fmAMLSA3PSsCQQc5tRiqQ8kgZN5csR7pydCvv97gd69JscCigjcwdfjkRWJ7CjPuOF6myww==

FLORENTINO GUERRERO ZAMORA

GUZF691016SHA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

MAESTRO ANTONIO CASO, 30/LOCAL - B, TABACALERA, 06030, CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México

CLIENTE

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE

CEA121109B8A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV. MANUEL AVILA CAMACHO, 31/ALTOS 2, Xalapa Enríquez Centro, 91000, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 3642

FOLIO FISCAL (UUID)
3081E7BF-3AEE-44ED-8935-AFD9CE3A8CC7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408973878
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-11-01T10:42:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-11-01T10:36:26
LUGAR DE EXPEDICIÓN
06030

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MARTES 30/10/2018.	$ 102.59	$ 102.59

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 102.59 Tasa - 0.160000 Importe - $ 16.41

IMPORTE CON LETRA	CIENTO DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	$ 102.59
		TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 16.41
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	TOTAL	$ 119.00
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo		
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Zpki7QaFV6JmzIZsR7MCzlEXGlLPuoJtFt0+8ADmM/fN120B4hhNsVXR2zCcR3OmeoljCYqUeRFDWE7ZIfMY/Evjeky0MfEoBX1EhMSzj/03zVC+qE9cNh5R1Lae+VqnZCO4Ac9zL3/2RwtJlee6mD2xPY8H9ljzcOXGGTvwX4ABGLhlfF9VQABv0SKyErFK+u7SM6Gn1/pni7+9NDMU5Un067J0S364qUeTntwC0BHyMb2FZozySwMOKij1La0SMEzXW/44AjUwd5ZTTa5nin4Q11df/jsIlebv1U6x/vYbcUu4WWTQRJ2R90UyZkWpOFAVhwJqZE1RizuViY2ajQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W7Xazjdnokw4Mo4gE1Eq7jh/p/xpBGlgjpwO2MpuktTCd8RajPFEvfiE8WZdtCADBVeiG/Z1qEN5tD4R9JLZYOgbtq7akDHDVthUclczLk/W6EG8lUzMkaygzpKGwvTvz9CI99QvuUlMlgT4/xnJ2at6b9SrGe9fuQ1j1qHaRzs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3081E7BF-3AEE-44ED-8935-AFD9CE3A8CC7|2018-11-01T10:42:47|SVT110323827|Zpki7QaFV6JmzIZsR7MCzlEXGlLPuoJtFt0+8ADmM/fN120B4hhNsVXR2zCcR3OmeoljCYqUeRFDWE7ZIfMY/Evjeky0MfEoBX1EhMSzj/03zVC+qE9cNh5R1Lae+VqnZCO4Ac9zL3/2RwtJlee6mD2xPY8H9ljzcOXGGTvwX4ABGLhlfF9VQABv0SKyErFK+u7SM6Gn1/pni7+9NDMU5Un067J0S364qUeTntwC0BHyMb2FZozySwMOKij1La0SMEzXW/44AjUwd5ZTTa5nin4Q11df/jsIlebv1U6x/vYbcUu4WWTQRJ2R90UyZkWpOFAVhwJqZE1RizuViY2ajQ==|00001000000305842154||

Ofrezca la mejor solución en Facturación Electrónica
Más información en: www.facturainteligente.com

FACTURA INTELIGENTE CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Seminarios de Especialización Financiera

Otorga la Presente

CONSTANCIA

A: C. Mariela Yajseel Durand Dávila

Por su participación en el seminario:

"Violencia en el Trabajo - Protocolo Anti Hostigamiento Sexual y Laboral - "

Impartido por la Mtra. Leticia Tercero Leyzaola

En la Ciudad de México, el día 30 de Octubre de 2018, con una duración de 8 horas.

Dirección General
Sergio López Rodríguez

Expositor
Mtra. Leticia Tercero Leyzaola

INSTITUCIÓN DE CAPACITACIÓN
CON NÚMERO DE REGISTRO
SPR - 130617 - 1U0 - 0013 STPS
★★★★★
SEMINARIOS PRIVADOS S.C.