



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: C00025 Del 21/01/2016

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2016 03:35 p. m.
Página 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JORGE LEONARDO PECH COBOS**

Folio / Cheque : 1917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		GC JORGE LEONARDO PECH COBOS
0002	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.99		GC JORGE LEONARDO PECH COBOS
0003	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.01		GC JORGE LEONARDO PECH COBOS
0004	8220-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	GC JORGE LEONARDO PECH COBOS
0005	8220-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.99	GC JORGE LEONARDO PECH COBOS
0006	8220-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.01	GC JORGE LEONARDO PECH COBOS
0007	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		GD JORGE LEONARDO PECH COBOS, Folio: 1, Factura: 070699595071
0008	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.99		GD JORGE LEONARDO PECH COBOS, Folio: 1, Factura: 070699595071
0009	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.01		GD JORGE LEONARDO PECH COBOS, Folio: 1, Factura: 070699595071
0010	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	GD JORGE LEONARDO PECH COBOS, Folio: 1, Factura: 070699595071
0011	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.99	GD JORGE LEONARDO PECH COBOS, Folio: 1, Factura: 070699595071
0012	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.01	GD JORGE LEONARDO PECH COBOS, Folio: 1, Factura: 070699595071
0013	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$835.00		GD JORGE LEONARDO PECH COBOS, Folio: 1, Factura: 070699595071
0014	2112-1-000004	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$835.00	GD JORGE LEONARDO PECH COBOS, Folio: 1, Factura: 070699595071
0015	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		GE JORGE LEONARDO PECH COBOS
0016	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.99		GE JORGE LEONARDO PECH COBOS
0017	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.01		GE JORGE LEONARDO PECH COBOS
0018	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	GE JORGE LEONARDO PECH COBOS
0019	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.99	GE JORGE LEONARDO PECH COBOS
0020	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.01	GE JORGE LEONARDO PECH COBOS
0021	8270-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0
2	8270-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0
3	8270-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0
0024	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0
0025	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0
0027	2112-1-000004	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$835.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0
0028	1123-1-02-01-10	JORGE LEONARDO PECH COBOS		\$835.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0
0029	1112-1-01-01	Cta número 0168832501	\$165.00		Dev. efvo de viaticos
0030	1123-1-02-01-10	JORGE LEONARDO PECH COBOS		\$165.00	dev. efvo de viaticos
			<u>5,175.00</u>	<u>5,175.00</u>	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
ESTADO DE CAMPECHE
Póliza: C00011 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2016 12:32 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 0, VIATICOS TALLER JORNADAS DER CAAPACITACION ARCHIVOS PUBLICOS

Beneficiario: **JORGE LEONARDO PECH COBOS**

Folio / Cheque : 1917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-10	JORGE LEONARDO PECH COBOS	\$1,000.00		Gasto por Comprobar : 0, VIATICOS TALLER JORNADAS DER CAAPACITACION ARCHIVOS PUBLICOS
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$1,000.00	Gasto por Comprobar : 0, VIATICOS TALLER JORNADAS DER CAAPACITACION ARCHIVOS PUBLICOS
Sumas iguales =>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

20-Enero-2016

Jorge Leonardo Pech Cobos
Son: Mil pesos 00/100 MN

1,000.00

CTA.: 00168832501

CH.: 1917

Concepto de Pago

Viáticos a San Francisco de Campeche

Taller denominado "Jornadas de Capacitación en Archivos Públicos base de la Transparencia"

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1	9123	1.02.01		1000-	
2					
3					
4	1112	1.01.01			1000-
5					
				Sumas	1000-

Recibí Cheque	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
	20/Ene/16					

PARA: RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN
PRESENTE:

Por este medio, se les hace una cordial invitación en alcance a la recomendación emitida para la entrega del Catálogo de Disposición Documental siendo una de las obligaciones de los Entes Públicos la contenida en la sesión I de los Plazos de Conservación, Vigésimo en Cumplimiento de la Fracción IV del Lineamiento Décimo segundo, el responsable del archivo de concentración actualizará anualmente el Instrumento de control archivístico antes mencionado y se enviará a la Comisión una copia del mismo en soporte electrónico, a más tardar el último día del mes de febrero de cada año.

Por lo anterior, se llevará a cabo la última sesión del taller denominado "Jornadas de Capacitación en Archivos Públicos base de la Transparencia" en Compromiso al cumplimiento a la recomendación emitida sobre el Instrumentos de Control Archivístico, base de la Transparencia y Rendición de cuentas" la cual será el día jueves 21 de enero del presente año de 10:00 a 12:00 de la mañana en la sala de capacitación de la Cotaípec. Cabe recordar que dicho taller solo es para el responsable del archivo de concentración.

Por último, de la manera más atenta se les solicita hacer extensiva la invitación para las H. Juntas Municipales.

Requisitos:

- Contar con el nombramiento de responsable del archivo de concentración
- Confirmar por Email capacitación@cotaípec.org.mx la asistencia.

Acreditación:

Entrega del Catálogo de Disposición Documental en cumplimiento a la recomendación de la COTAÍPEC.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

FAVOR DE ENVIAR ACUSE DE RECIBO.

Atentamente

Dirección de Capacitación, Clasificación y Archivos



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
DIRECCIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO DE COMISIÓN



PERSONAL COMISIONADO, NOMBRE Y CARGO

LAE. JORGE LEONARDO PECH COBOS-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MOTIVO DE LA COMISIÓN

SE LLEVARÁ A CABO LA ÚLTIMA SSESIÓN DEL TALLER DENOMINADO "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN ARCHIVOS PÚBLICOS BASE DE LA TRASPARENCIA"

LUGAR DE LA COMISION

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

PERIODO DE LA COMISIÓN

DÍA 21 DE ENERO DE 2016



SOLICITO

Vo. Bo.

LAE. JORGE LEONARDO PECH COBOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPA. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN
COORD. ADMÓN. Y FINANZAS



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**



SOLICITUD DE VIATICOS N° 3

N° de Días 1 del 21-ene-16 AL 21-ene-16 N° de comisionado 1

Lugar: CAMPECHE Responsable de la comisión:

NOMBRE Y CARGO: LAE. JORGE LEONARDO PECH COBOS-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MOTIVO LLEVARÁ A CABO LA ÚLTIMA SESIÓN DEL TALLER DENOMINADO "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN ARCHIVOS PÚBLICOS BASE DE LA TRANSFERENCIA"

Tipo de Transporte: ADO Datos del Vehículo: Marca: _____ Modelo: _____
Color: _____ Placas: _____ Otros: _____

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

Ado:	\$ <u>450.00</u>	Hospedaje:	\$ <u>-</u>
Combustible:	\$ <u>-</u>	Otros gasto:	\$ <u>250.00</u>
Alimentos:	\$ <u>300.00</u>	Total:	\$ <u>1,000.00</u>

Vo.Bo.
CPA. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN
COORD. ADMÓN Y FINANZAS



Recibí del Instituto Municipal de la Mujer IAS la cantidad de: SON:(MIL PESOS 00/100 MN)

Por concepto de: VIÁTICOS A SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

Fecha: 20-ene-16

RECIBI
C. JORGE LEONARDO PECH COBOS

NOTA: Se hace de su conocimiento que al término de la comisión deberá entregar detallado su oficio de comisión y entregará la documentación comprobatoria de viáticos, máximo 48 horas naturales del término de la comisión, de lo contrario, se le descontara en la proxima quincena.



UNIDOS PODEMOS
MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
CALLE 50 Int. 2 /31 y 31A COL. Petrolera CP 24180
IMM-0603161-LA



COMPROBACION DE VIÁTICOS

Solicita:	<u>LAE. JORGE LEONARDO PECH COBOS</u>	Del:	<u>21-ene-16</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	Al:	<u>21-ene-16</u>
Departamento:	<u>COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS</u>	Destino:	<u>CAMPECHE</u>

Motivo del Viaje: **TALLER DENOMINADO "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN ARCHIVOS PÚBLICOS BASE DE LA TRANSPARENCIA"**

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Importe solicitado \$ 1,000.00

comprobación:

Ado:	\$ 456.00	456
Combustible	\$ -	
Alimentos	\$ 169.00	99=
Hospedaje:	\$ -	
Otros	\$ 210.00	280
Total	\$ 835.00	835 165 + EFUO 1000=

COMPROBO

LAE. JORGE LEONARDO PECH COBOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 070069582737
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 22-01-2016
 Vendido a: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
 Domicilio: Calle 50 No. S/N 2, Col. PETROLERA
 Deleg./Municipio CD DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO C.P. 24180

R.F.C. Cliente: IMM0603161LA
 Referencia: 070069582737
 Fecha y Hora: 2016-01-22T09:50:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CIUDAD DEL CARMEN-CAMPECHE FOL. 070069582737 ASIENTO. 4 21/01/2016	\$196.55	\$196.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$196.55

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$196.55

Importe con letra: *****DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$31.45

Observaciones:

Total: \$228.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

07A71FE5-82B2-42EA-AF02-F96F9879FAA3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-01-22T09:51:01

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|07A71FE5-82B2-42EA-AF02-F96F9879FAA3|2016-01-22T09:51:01|a8EhmPlyGzMnxQ0Dexn5tUtd/8zxH+iHZsb02z/dgWIVCDF+n8kKSQnQ3vNzpJxJ+nVCsa7LbjXQKFNKpOymdXd3elScRw01ul5UMaqS//xzBqCYfZIZem+zgfDaLdJvUpPin2mReNUXNsZkguAUL70mLNFjgq/03spcl.55s=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

a8EhmPlyGzMnxQ0Dexn5tUtd/8zxH+iHZsb02z/dgWIVCDF+n8kKSQnQ3vNzpJxJ+nVCsa7LbjXQKFNKpOymdXd3elScRw01ul5UMaqS//xzBqCYfZIZem+zgfDaLdJvUpPin2mReNUXNsZkguAUL70mLNFjgq/03spcl.55s=

Sello Digital del SAT:

hERX10nXp3/jurBNx4xSSwOtsiY8+akmLYa+Mw/ZpZ5aloLhsn5B4PG2qfPFoxQINyFMDPATdG6CAsY0StJ9f4TmvE2yaZF3nALi05ViseJR3ALZsMqUv8uJpC9UvWk55Eo+57FJWJSTSMBAKYbEuAW7+ktUxdfcHdHAM=

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 070069595071
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 22-01-2016.
 Vendido a: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
 Domicilio: Calle 50 No. INT. 2, Col. PETROLERA
 Deleg./Municipio CD DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO C.P. 24180

R.F.C. Cliente: IMM0603161LA
 Referencia: 070069595071
 Fecha y Hora: 2016-01-22T09:57:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CAMPECHE-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070069595071 ASIENTO. 3 21/01/2016	\$196.55	\$196.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: BOLETO ABIERTO

Importe Tasa 16%: \$196.55

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$196.55

Importe con letra: *****DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$31.45

Observaciones:

Total: \$228.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

7EB236A3-B9A8-41DA-8501-9FBC7DB54500

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-01-22T09:58:00

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.0|7EB236A3-B9A8-41DA-8501-9FBC7DB54500|2016-01-22T09:58:00|pFJFe1pN1nazdIkNuGNRDlgGZ6ZxuB7h48G8eujvpYrcNAQ97SDi8KNjDMyfwrCLVqllGtTzyBxw72i5BxcWyNIRg0NHfJu0TzVR6UPpmxLuMDzS4NIQoCZRMExdLmSGjhnLRAKYyV67o08xWS+H9PVCKrY+KRVDQ1miwa+M=[00001000000202865018]|

Sello Digital del Emisor:

pFJFe1pN1nazdIkNuGNRDlgGZ6ZxuB7h48G8eujvpYrcNAQ97SDi8KNjDMyfwrCLVqllGtTzyBxw72i5BxcWyNIRg0NHfJu0TzVR6UPpmxLuMDzS4NIQoCZRMExdLmSGjhnLRAKYyV67o08xWS+H9PVCKrY+KRVDQ1miwa+M=

Sello Digital del SAT:

A7nmFcS6tRboJ2V7peVElfgKlgQhgRBy+O6C0SikC/PQ2jPKCbD/S3HvgMcGIQ6sYm628gfZMW8wobiYDGY2Y15MzaZu04IXCzBU/IZDh9JOmaHRzFFQSVhrM3GmQsBLr9fr7DAJsDwwAvT/c4Jg5jupJ8+HS013j+NwqvA=



MBU090105TD7
 Razón Social MEX BURGER SA DE CV
 Calle Calle 20 x 13 y 15 , No. Ext 229
 Col. Vista Alegre , C.P. 97130 , Mérida
 Mpio. / Del. Mérida , Estado Yucatán

Serie Folio

GCAM 80

Fecha y Hora

22/01/2016 09:55:53 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IMM0603161LA
 Razón Social INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
 Calle petrolera , No. Ext INT , No. Int 2
 Col. Petrolera , C.P. 24100 , CIUDAD DEL CARMEN
 Mpio. / Del. CARMEN , Estado CAMPECHE

GALERIAS CAMPECHE
 Calle Av. Pedro Sainz de B. , No. Ext 139 , No. Int Local 313
 Col. Ah-kim-pech , C.P. 24014 , San Francisco de Campeche
 Mpio. / Del. Campeche , Estado Campeche

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	Consumo de Alimentos	\$85.34	\$85.34
Subtotal				\$85.34
Impuestos Traslados				\$13.66
Total				\$99.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$13.66

NOVENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO | Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido En: Campeche, Campeche

certificado del Emisor: 00001000000401015271 | No. Transacción: 85532 | Fecha Transacción: 21/01/2016 02:24:48 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E9A241BD-ADAD-4AAF-8A7C-05CDAD0C1878|2016-01-22T09:55:52|geWUulwVdR20ww8CbXWkCkDyBBACZDI6fA0uAEfjJkSR+JxSbH/r7G9Mh9+y1YPffeh5pK5p2L0elfYM4dgmGBQVUyLSxvlqSUdj8MQQV239mBZ6lCa6ARlqM8y0QweUrX23xkp7TdLFRdEBEjIVYjpChkKgiuCGIXOV9PDWf+ieRlkg2c3cXkTmQ7wzPk+Qd4N9dyrVc/Md8xkoln0946x5qWJQRqKUVN31c6sZ8Cap52RkZDDRMfpar+NitFEQAJhSspqxDbWFGWZY8SZc+MhLdkUsNsu1zOSX/IMUQpAo/80k6bt5jAamd65Sj07g8zf0fxjStlPyoTg==|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

geWUulwVdR20ww8CbXWkCkDyBBACZDI6fA0uAEfjJkSR+JxSbH/r7G9Mh9+y1YPffeh5pK5p2L0elfYM4dgmGBQVUyLSxvlqSUdj8MQQV239mBZ6lCa6ARlqM8y0QweUrX23xkp7TdLFRdEBEjIVYjpChkKgiuCGIXOV9PDWf+ieRlkg2c3cXkTmQ7wzPk+Qd4N9dyrVc/Md8xkoln0946x5qWJQRqKUVN31c6sZ8Cap52RkZDDRMfpar+NitFEQAJhSspqxDbWFGWZY8SZc+MhLdkUsNsu1zOSX/IMUQpAo/80k6bt5jAamd65Sj07g8zf0fxjStlPyoTg==



Folio Fiscal: E9A241BD-ADAD-4AAF-8A7C-05CDAD0C1878 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-22T09:55:52

Sello Digital SAT

ceKrluxRTbU/2i4mRBdaPIHJzwDu0QuCUVpZHNtZQAqUXztVNe9BWo+iu2ROBIuLZzC+1yJ72RmXKqjQg3u/BdNI9aUypzEuYx7CaCgVF4KlnVw0HDsVEroEI9mF9wtNXy5bv05JTLSE/bdLKBCegtiA9LvP15OlyMRUOXODI=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER



RECIBO SIMPLE:

RECIBI LA CANTIDAD DE: 280.00

Son: Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.

Por el concepto de TAXI, CONSUMO DE ALIMENTOS Y WC; Mismo que fueron adquiridos en establecimientos que no expiden comprobantes que cumplan con requisitos fiscales, en los términos de los artículos 29 y 29-A del Código fiscal de la Federación Vigente a la Fecha.

Ciudad del Carmen, Campeche, a 20 de Enero de 2015

Recibi

Lae. Jorge Leonardo Pech Cobos
Auxiliar Administrativo

** BBVA BANCOMER, S.A. **

RFC BBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
16/01/22 13:56 MME254

DEPOSITO EN EFECTIVO
CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER I A S

UBICADO EN: SUC.GLORIETA CA
CIUDAD DEL CA CA
FECHA DE APLICACION:16/01/22
FOLIO NUMERO:4647 AUT:907314
CUENTA/TARJETA DE ABONO *****2501
IMPORTE \$165.00
EFEC. DEPOSITADO \$200.00
CAMBIO ENTREGADO \$35.00
CAMBIO EN RECIBO

LA TARJETA DE CREDITO BANCOMER
ES LA MAS COMPLETA Y TE OFRECE
LOS MEJORES BENEFICIOS.

** BBVA BANCOMER, S.A. **

RFC BBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
16/01/22 13:56 MME254

DEPOSITO EN EFECTIVO
CLIENTE: INSTITUTO M
DE LA MUJER

UBICADO EN: SUC.GLORIETA CA
CIUDAD DEL CA CA
FECHA DE APLICACION:16/01/22
FOLIO NUMERO:4647 AUT:907314
CUENTA/TARJETA DE ABONO *****2501
IMPORTE \$165.00
EFEC. DEPOSITADO \$200.00
CAMBIO ENTREGADO \$35.00
CAMBIO EN RECIBO

LA TARJETA DE CREDITO BANCOMER
ES LA MAS COMPLETA Y TE OFRECE
LOS MEJORES BENEFICIOS.