



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: E00225 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2016 12:47 p. m.
Página | 1

Concepto: Comprob. viatico PE 00224

Beneficiario: MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,441.08		viaticos
0002	1123-1-02-01-09	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ		\$1,710.00	viaticos
0003	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$731.08	viaticos
0004	8240-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,441.08		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,441.08	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,441.08		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,441.08	Movimiento Directo Automático
0008	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$2,441.08		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,441.08	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,441.08		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,441.08	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,441.08	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,441.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			14,646.48	14,646.48	

BBVA Bancomer

17/10/2016 2:42:03 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

17/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2974971302
Nombre del tercero:	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PE#A
Importe:	\$1.710.00
Fecha de operación:	17/10/2016
Folio de Internet:	0094430009

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

*poliza E00211**Pendientes**1123- Dendres Diversos + 731.08
Mireya Lopez Peña.**U.E00224**E00225*



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
Calle:50 31 y 31 A Col. Petrolera CP 24180
IMM-0603161-LA



COMPROBACION DE VIÁTICOS

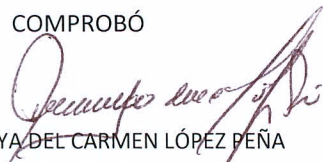
Solicita: MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-DIRECTORA IMMC Del: 18-oct-16
C. DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ-COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS
PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL
LIC. DANIELA CILCER MORALES-AUXILIAR JURÍDICO
LIC. KARINA CESAREA CHI BOLÓN-AUXILIAR JURÍDICO
C.P. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN - COORD. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. LINA GUERRA - COORD. CÓMITE VECINAL
PSIC. TERESITA DEL J. ESTRADA LAZARO - PSICOLOGA
C. YADIRA GABRIELA CABRERA LÓPEZ - SECRETARIA
C. LAURA RODRIGUEZ SILVAN - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Puesto: DIRECTORA IMMC Al: 18-oct-16
Departamento: DIRECCIÓN Destino: CAMPECHE

Motivo del Viaje: INVITACIÓN: EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJERES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE

SAN FRANCISCO CAMPECHE

Importe solicitado	\$	<u>1,710.00</u>	
comprobación:			
Peaje:	\$	<u>252.00</u>	
Combustible	\$	<u>970.08</u>	
Alimentos	\$	<u>1,219.00</u>	
Hospedaje:	\$	<u>-</u>	
Otros	\$	<u>-</u>	
Total	\$	<u>2,441.08</u>	\$ 731.08

COMPROBÓ


MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA
DIRECTORA IMMC

00225

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Folio		7104011	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844	Serie	FNPE
Fecha y hora de emisión	2016-10-20T15:08:06		
Fecha y hora de certificación	2016-10-20T15:11:16		
Folio fiscal	BAC51A11-120D-4EBA-A9B1-84112A82B939		
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	IMM0603161LA		
Razón social	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS		
Calle	50 ENTRE 31 Y 31-A, NO. EXT. SIN NUMERO		
Colonia	PETROLERA	Del/Mun CD. DEL CARMEN	C.P. 24180
		Estado	CAMPECHE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 18-OCTUBRE-2016 17:37:32 PM	\$51.72	\$51.72
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 18-OCTUBRE-2016 11:46:05 AM	\$51.72	\$51.72
Importe total con Letra			Subtotal	\$103.44
Importe (en letra): CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$16.56
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$120.00



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
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método 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
SisFPLs3iPhUYtcZ/o02Wdrud561aTVGofNIS+GE1DIQIVGyW5MrR2MEo+FVDM71ZjcVsRz8DPsRH+95kCSph1vTJtpm4fQgeQnFvOSfPNwNbJorqxPVIHWPkRybdLayGrDvzCS81VqKv/BqkVNIJIEFYTohxaEsoSbGoZEc=
Sello del SAT
aQfO4b7i8QnFWfJQOhVAYyQW0NnWSUV3YwZSW3JduLW25ks94sH0dfjPNITnLZRlw+YK6uaygWGJTPLzuGZnVITuJxWfYq8s2EeERofZRYyaAGjCvVTrW4YrkmanMTVT0IKP1IWuADlwsg7dCvKJM3sjw1toGjIDWr6jbtvUJ3xGZQluapjnTN98jQW3G5LyR4fS8/kkdlfcHgsY2QvaV3AR4Pfb8sile0FTcADnnsI8kyuE+ugbKIWq9bwZp5meUjqZv/drSlaI6Gs8EJQe1YQfwXSletcts8yGUi3ulA3LipbSO5EMoLwGo53UpaEjKv/GIIXLIkKwU+fq==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 BAC51A11-120D-4EBA-A9B1-84112A82B939 2016-10-20T15:11:16 SisFPLs3iPhUYtcZ/o02Wdrud561aTVGofNIS+GE1DIQIVGyW5MrR2MEo+FVDM71ZjcVsRz8DPsRH+95kCSph1vTJtpm4fQgeQnFvOSfPNwNbJorqxPVIHWPkRybdLayGrDvzCS81VqKv/BqkVNIJIEFYTohxaEsoSbGoZEc= 00001000000403190844
NOTA:

[Handwritten signature]

500225

PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA

18/oct/2016 11:46:05

FOLIO: 0008613278 CARRIL: 04A

Clase: T1 TOTAL: \$ 60.00

FACTURACION: KNKL AKF7 UGWE SXZE HZ



PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA

18/oct/2016 11:46:05

FOLIO: 0008613278 CARRIL: 04A

Clase: T1 TOTAL: \$ 60.00

FACTURACION: KNKL AKF7 UGWE SXZE HZ



PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA

18/oct/2016 17:37:32

FOLIO: 0001789140 CARRIL: 02B

Clase: T1 TOTAL: \$ 60.00

FACTURACION: BUSK XR98 KKYN 7LZD HD



PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA

18/oct/2016 17:37:32

FOLIO: 0001789140 CARRIL: 02B

Clase: T1 TOTAL: \$ 60.00

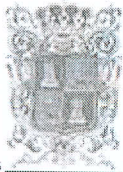
FACTURACION: BUSK XR98 KKYN 7LZD HD



Manuel A. R.



F-00225



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS



9396988



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

CARMEN , CAMP A 20 DE OCTUBRE DE 2016

Serie : CAR

Folio : 687319

Año Fiscal : 2016

IMM0603161LA

CALLE 50 ENTRE 31 Y 31-A SIN NUMERO COL. PETROLERA CP 24180 CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO.

CANT	RUBRO	CONCEPTO	IMPORTE
	02 DERECHOS		
2	020601	USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO --LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:--CARRETERA FEDERAL 180 S/N PUENTE DE LA UNIDAD---ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE C.P. 24327--- A 20 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 132.00

AGUILAR ORTEGON MARCOS RAFAEL
FIRMA DEL CAJERO

C.P ROSA ELENA UC ZAPATA
FIRMA DEL DIRECTOR DE RECAUDACIÓN

* Factura este recibo en : www.contribunet.campeche.gob.mx/facturacion-electronica/modulos/bienvenida.xhtml
* Consulta la validez del recibo en : www.contribunet.campeche.gob.mx/validacion-folios/secciones/inicio.xhtml
www.finanzas.campeche.gob.mx

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

\$ 132.00

CADENA ORIGINAL :

[GEC950401659|GOBIERNO DEL ESTADO DE
CAMPECHE|PAGO|CAR|1|999999999|02, 01, 2014|CARMEN]

CODIGO SEGURIDAD :

fEdFQzk1MDQwMTY1OXxHT0JRyJOTyBERUwgRVNUQURPIERFIENBTvBFQ0hFFBBR098Q0
FSfDF8OTk5OTk5OTk5IDAyLCAwMSwgMjAxNHxDQVJNRU58

LINEA DE CAPTURA:

003.10. 37.31205.9396988.20-10-2016 14:07:40 PM.132.00.11fea9869a884a2c80a71073e5a77798

CANTIDAD ORDENADA 0 DE LOS FOLIOS CAR-1 AL CAR-999999999 CON FECHA 2 DE ENERO DE 2014
ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
DE FOLIOS.



E-00225

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle 8 s/n entre 61 y Circuito 8
aluartes
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverría Castellot"
Carril: 1
Folio: 9875053
18/10/2016 09:56:05
Clase:TO1A NCR
Importe Total
\$66.00 \$66.00

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle 8 s/n entre 61 y Circuito 8
aluartes
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverría Castellot"
Carril: 1
Folio: 9875053
18/10/2016 09:56:05
Clase:TO1A NCR
Importe Total
\$66.00 \$66.00

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle 8 s/n entre 61 y Circuito 8
aluartes
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverría Castellot"
Carril: 2
Folio: 1049012
18/10/2016 19:44:17
Clase:TO1A NCR
Importe Total
\$66.00 \$66.00

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle 8 s/n entre 61 y Circuito 8
aluartes
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverría Castellot"
Carril: 2
Folio: 1049012
18/10/2016 19:44:17
Clase:TO1A NCR
Importe Total
\$66.00 \$66.00

Juan Carlos Lopez

E-00225

RESTAURANTE GES, S.A. DE C.V.

RGE0304283D7

REGIMEN GENERAL DE LEY

MATRIZ

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.

SUCURSAL

ENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA MANZANA E LOTE 5
Zona Ah-Kim-Pech
C.P. 24010, CAMPECHE, Campeche
TEL.

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

IMM0603161LA

50 No. S/Nº ENTRE 31 Y 31-A

C.P. 24180 PETROLERA

CARMEN CARMEN Campeche MEXICO

NUMERO DE CTA. PAGO:

FOLIO SAT: 770E1736-761B-41AC-9BBE-1C4742A15F44

SERIE: CCO

FOLIO: 16712

FECHA: 18/10/2016 04:32:23p.m.

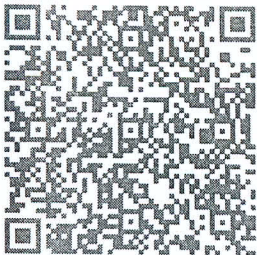
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	843.14	843.14
CANTIDAD CON LETRAS: SON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN			SUBTOTAL	\$843.14
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Tasa de I.V.A 16%	\$134.86
METODO DE PAGO: 01 Efectivo			TOTAL	\$978.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO				

OBSERVACIONES:

Ticket 676 Fecha 18-10-2016

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

0|770E1736-761B-41AC-9BBE-1C4742A15F44|2016-10-18T16:33:52|nnoE5U9A2AyE2qMuVBVcZ8NW8VPvSO7w5288ByTMg2gUISmzPFmoEBynaNx
mmcvApX1zUh6pBkMnsjREKPL9fz/rWuQMwKl4epfL4iMDVu+8t2mejm9cd+YW/xwLA4GcjI6pRWDx44pvh78WdRZVaVmNe9fuCkkVhf9JfSrHLBc=|0000100
0000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

nnoE5U9A2AyE2qMuVBVcZ8NW8VPvSO7w5288ByTMg2gUISmzPFmoEBynaNxmmcvApX1zUh6pBkMnsjREKPL9fz/rWuQM
wKl4epfL4iMDVu+8t2mejm9cd+YW/xwLA4GcjI6pRWDx44pvh78WdRZVaVmNe9fuCkkVhf9JfSrHLBc=

SELLO DEL SAT:

XYoJFTIRPSFMUzObUXStBO07c6WN+AT3rVT0F6dZ8MOUFvoexrTfyekFzAyaq/yhX7kdx/XShTNUBG1/d2gJRINA/luw5
+Q8woZzbe0EUBP67RWB+GCrkVo5IHxVyoQsg7T99pZeVWM++gtgqvqUBa3TC2I+Ii6rBJLA3Q4=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202288058



MATRIZ
AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112
SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.
NO. ESTACION ES05222
CLAVE SIIC 0000108522

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
Regimen General de Ley Personas Morales

SUCURSAL
Mza. 46 Zona 1
C.P 24100, Campeche, Campeche
TEL.



DATOS DEL CLIENTE

FACTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

IMM0603161LA
CALLE 50 ENTRE 31 Y 31A No. EXT. S/N
C.P. 24180 PETROLERA
CD. DEL CARMEN CARMEN Campeche MEXICO
NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

No. Cte. 2,803

FOLIO SAT: F9A3DA04-9857-4FF4-A971-091FD71EC1D4
SERIE: IAW
FOLIO: 1746
FECHA: 18/10/2016 07:27:29p.m.

CANTIDAD/UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
21.46 Litros	293594- PEMEX MAGNA(32011)	12.1024	259.71
CANTIDAD CON LETRAS: SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN		SUBTOTAL	\$259.71
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$40.29
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO		TOTAL	\$300.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|F9A3DA04-9857-4FF4-A971-091FD71EC1D4|2016-10-18T19:33:56|u5bPjzP/W/+IwLoGcJjN+SAjuWX975DFVdkzerzRNFw2DdWM7hGI5gGvIMps
I1t967+dcGoY848Mn+0si/rxu7XzFQ40AvXoMROv9gyQoynxBebHL3DIhock7pU+FmNAJtDIUKB2JsiwCHuWJGt0vL55r5G4Q3O8sYDYoo4eA=|00001000
000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

u5bPjzP/W/+IwLoGcJjN+SAjuWX975DFVdkzerzRNFw2DdWM7hGI5gGvIMpsI1t967+dcGoY848Mn+0si/rxu7XzFQ40AvX
oMROv9gyQoynxBebHL3DIhock7pU+FmNAJtDIUKB2JsiwCHuWJGt0vL55r5G4Q3O8sYDYoo4eA=

SELLO DEL SAT:

EXkzx3zuOI2GLT1RRTAsVdcre1xRb0JITtBpwpbTCjNq+ghfYBXc+iH7Ecw/hg12BLFxKwBIRhPbaF5Jyp05CjI8iIlr8fnM439d
19v4FIhKCRs5nNu4CLzuP3QI13ROz60kmnRsU4qumNas1s6ZT8bj1CNWNXIZDyDxIYtpDXY=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202210634

**DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS
GENERALES SA DE CV**

ESTACION MULTISERVICIOS SAN RAFAEL
DSG890605KY6
AV. PATRICIO TRUEBA X J.L. PORTILLO 508 COL.SAN
RAFAEL CP.24090
CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO
TEL: (981)813-1900
E-MAIL FACTURACIONDISUGESA@HOTMAIL.COM

Cliente**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I.A.S.**

IMM0603161LA
CALLE 50 S/N ENTRE 31 Y 31 - A Col.PETROLERA C.P.24180
CD. DEL CARMEN ,CAMPECHE,MEXICO

Regimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Fecha Hora: 2016-10-18T17:16:13**Numero de Factura:** 59171**Lugar de Expedicion:**

AV. PATRICIO TRUEBA X J.L. PORTILLO 508 COL.SAN RAFAEL
CP.24090
CAMPECHE CAMPECHE MEXICO

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Importe
47.93	lts	32011	MAGNA	\$12.10	\$580.09

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 08 /100 M.N

Forma de pago:

01 Efectivo

SubTotal: \$580.09
Consumo IVA 16%: \$89.99
Total: \$670.08

Condiciones de pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

na Original Complemento SAT:

||1.0|200E3229-96C2-7EA7-F8A0-EE7B4B24605F|2016-10-
18T17:16:13|p8m3xGfITAABlcHaHADdh/xGDrOpCHXUOso58aK9bRmbBTSTqlqak+YOEykDruE8jb/g2bsRiSbw9h7GRSqtvgdGYM7G1tHxUBWlf8mMLtq1/h
Lz4bTR/6oUCmUcg0l4QJqaciSIKvgO6dtw7n6bqYHleubMbo6jlLPEIC+3dcRIBt+bRrfjiowqd7XiKdscM3j4nWYI5smfMKR5Y2FaT+o0bAK6n6+awtd7GP9adALU
IGC3bJg+lvzQpBghdXM+vJWGHUMZzmaNTJVUUIbQ5z118uNw7e9Pg3zAaOrfgUS+4zH1SAObxZ0J3+p3bvL7koV4XFSZRMuUs9+j9N3Qw==|00001000000
402636111

Sello Digital:

p8m3xGfITAABlcHaHADdh/xGDrOpCHXUOso58aK9bRmbBTSTqlqak+YOEykDruE8jb/g2bsRiSbw9h7GRSqtvgdGYM7G1tHxUBWlf8mMLtq1/hLz4bTR/6oU
CmUcg0l4QJqaciSIKvgO6dtw7n6bqYHleubMbo6jlLPEIC+3dcRIBt+bRrfjiowqd7XiKdscM3j4nWYI5smfMKR5Y2FaT+o0bAK6n6+awtd7GP9adALUIGC3bJg+lvz
QpBghdXM+vJWGHUMZzmaNTJVUUIbQ5z118uNw7e9Pg3zAaOrfgUS+4zH1SAObxZ0J3+p3bvL7koV4XFSZRMuUs9+j9N3Qw==

Sello Digital SAT:

vy/tMAzOZ3T5tqpd8YoO3mGpuYSS9+8xMCMhXxsiESuE5gurC5cuaTP/M6vyiuwwQD/axFT+DTT9xGjTWpJnVIE/Jfbp27y8e74SWXeQy2LGf+vV7P5DhXhz
GNlvfjEvcA2P7mweMb4GQ13X2XWYRCX7snh5pRMj5QOIT4hG8aY9iyKhCIPskLi95NdJmZUo64Ao2uOnKDIgeLyd7Z/II34OmWz9j9OoBtg3mma65CrsjBUYi
W2PTfRTdWJSBop8Huq8EJZptELosRR0bW6GPU0GcDTvifhauCAzXFf7yAsnSOwAh0jWborhgtKpJLbwBhj7e6BnCwLIRfi+j7eQ==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal 200E3229-96C2-7EA7-F8A0-EE7B4B24605F
Fecha Timbrado 18/10/2016 05:16:13 p.m.
No Serie Certificado SAT 00001000000402636111
No Serie Certificado Contribuyente 00001000000403745395

REGIMEN FISCAL: NO Aplica

FACTURA 1 18/10/2016 19:42

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
ISLA AGUADA VSA
CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24327

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE

CLIENTE:
Instituto municipal de la mujer ias
calle 50 sin numero entre 31 y 31a
colonia petrolera, CD DEL CARMEN
CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24180

IMM0603161LA
FECHA, HORA: 2016-10-18T19:42:26
UUID:
68453a01-c86b-41c0-a497-9c32f0d95d2f
SERIE: VHT
FOLIO: 167736357

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	GDE CAP.REG V	17.24	17.24
2EA	BISCOTELAS PZ	17.00	34.00
1EA	GDE CAP SPLEN	16.38	16.38
1EA	EMPANADA QUES	15.00	15.00
1EA	CAPUCCINOCAFE	22.00	22.00
1EA	VALLEFRUT 600	11.00	11.00
1EA	BARRITASMAR F	12.00	12.00
2EA	MED CAP.VAIN	12.50	25.00
1EA	CUERNIT TIARO	17.00	17.00
1EA	AGUA CRISTAL	9.00	9.00
1EA	200Z CAPHERSH	18.10	18.10
1EA	GALLE AVEQUAK	12.00	12.00
1EA	GDE CAP.VAIN	17.24	17.24

SUBTOTAL 225.97
IVA a la tasa del 16% 15.03
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 241.00

Doscientos cuarenta y uno pesos 00/100
M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-10-18T19:42:26

[Handwritten signature]

ISLA AGUADA VSA

CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24327

EMITIDO EN:
ISLA AGUADA VSA
CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24327

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE

CLIENTE:
Instituto municipal de la mujer ias
calle 50 sin numero entre 31 y 31a
colonia petrolera, CD DEL CARMEN
CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24180

IMM0603161LA
FECHA, HORA: 2016-10-18T19:42:26
UUID:
68453a01-c86b-41c0-a497-9c32f0d95d2f
SERIE: VHT
FOLIO: 167736357

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	GDE CAP.REG V	17.24	17.24
2EA	BISCOTELAS PZ	17.00	34.00
1EA	GDE CAP SPLEN	16.38	16.38
1EA	EMPANADA QUES	15.00	15.00
1EA	CAPUCCINOCAFE	22.00	22.00
1EA	VALLEFRUT 600	11.00	11.00
1EA	BARRITASMAR F	12.00	12.00
2EA	MED CAP.VAIN	12.50	25.00
1EA	CUERNIT TIARO	17.00	17.00
1EA	AGUA CRISTAL	9.00	9.00
1EA	200Z CAPHERSH	18.10	18.10
1EA	GALLE AVEQUAK	12.00	12.00
1EA	GDE CAP.VAIN	17.24	17.24

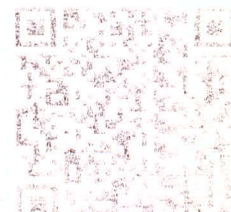
SUBTOTAL 225.97
IVA a la tasa del 16% 15.03
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 241.00

Doscientos cuarenta y uno pesos 00/100
M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



[Handwritten signature]



21/10/2016 11:14:26 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

21/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2974971302
Nombre del tercero:	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PE#A
Importe:	\$731.08
Fecha de operación:	21/10/2016
Folio de Internet:	0000029029

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

E00225



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
Calle:50 31 y 31 A Col. Petrolera CP 24180
IMM-0603161-LA



COMPROBACION DE VIÁTICOS

Solicita: MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-DIRECTORA IMMC Del: 18-oct-16
C. DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ-COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS
PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL
LIC. DANIELA CILCER MORALES-AUXILIAR JURÍDICO
LIC. KARINA CESAREA CHI BOLÓN-AUXILIAR JURÍDICO
C.P. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN - COORD. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. LINA GUERRA - COORD. CÓMITE VECINAL
PSIC. TERESITA DEL J. ESTRADA LAZARO - PSICOLOGA
C. YADIRA GABRIELA CABRERA LÓPEZ - SECRETARIA
C. LAURA RODRIGUEZ SILVAN - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Puesto: DIRECATORA IMMC Al: 18-oct-16
Departamento: DIRECCIÓN Destino: CAMPECHE

Motivo del Viaje: INVITACIÓN: EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJERES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE

SAN FRANCISCO CAMPECHE

Importe solicitado	\$ 1,710.00	
comprobación:		
Peaje:	\$ 252.00	
Combustible	\$ 970.08	
Alimentos	\$ 1,219.00	
Hospedaje:	\$ -	
Otros	\$ -	
Total	\$ 2,441.08	\$ 731.08

COMPROBÓ

MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA
DIRECTORA IMMC

E 00225



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
ESTADO DE CAMPECHE
Póliza: E00224 Del 17/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2016 03:56 p. m.
Página | 1

Concepto: Viaticos a Campeche a la firma del convenio entre el Instituto de la mujer de campeche y el gobierno del estado

Beneficiario: **MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-09	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ	\$1,710.00		VIATICOS
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$1,710.00	VIATICOS
Sumas iguales =>			1,710.00	1,710.00	



17/10/2016 2:42:03 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

17/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2974971302
Nombre del tercero:	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PE#A
Importe:	\$1,710.00
Fecha de operación:	17/10/2016
Folio de Internet:	0094430009

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

PE 00209

E 00224

Invitación

Programas Federales IMEC

mié 12/10/2016 12:32 p.m.

Para: Immc2004@hotmail.com <Immc2004@hotmail.com>;

Profa. Mireya del Carmen López Peña

Directora del Instituto de la Mujer del Municipio del Carmen

Presente

En nombre de la Licda. Dulce María Cervera Cetina, Directora General del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, se le hace una atenta y cordial invitación para que nos acompañe el día 18 de octubre del presente, al evento de firma de Convenio entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno del Estado de Campeche, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, a las 13:30 horas.

Le solicitamos amablemente hacer extensiva esta invitación a su personal.

Atentamente,

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

5 personas

600224



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMISIÓN



PERSONAL COMISIONADO, NOMBRE Y CARGO

MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-DIRECTORA IMMC
C.DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ-COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS
PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL
LIC. DANIELA CICLER MORALES -AUXILIAR JURÍDICO
LIC. KARINA CESAREA CHI BOLÓN - AUXILIAR JURÍDICO
C.P. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN-COORD. ADMINISTRATCIÓN Y FINANZAS
MTRA. LINA GUERRA - COORD. CÓMITE VECINAL
PSIC. TERESITA DEL J. ESTRADA LAZARO - PISCOLOGA
C. YADIRA GABRIELA CABRERA LÓPEZ - SECRETARIA
C. LAURA RODRIGUEZ SILVAN - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MOTIVÓ DE LA COMISIÓN

INVITACIÓN: EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJERES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

LUGAR DE LA COMISION

SAN FRANCISCO, CAMPECHE

INSTITUTO DE LA MUJER
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015 - 2021

CALLE 53 ENTRE 16 Y CIRCUITO BALUARTE
COLONIA CENTRO C.P. 24000

PERIODO DE LA COMISIÓN

DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2016

EDIFICIO CENTRO DENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
TEL. 81 16086 Y 81 12356

SOLICITO

Vo. Bo.

MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA
DIRECTORA IMMC

CPA. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIÁN
COORD. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

500224



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



SOLICITUD DE VIATICOS		N°	55
N° de Días <u>1</u> del <u>18-oct-16</u> AL <u>18-oct-16</u> N° de comisionados: <u>5</u>			
Lugar: <u>CAMPECHE</u> Responsable de la comisión: <u>MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA - DIRECTORA IMMC</u>			
NOMBRE Y CARGO: <u>C. DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ-COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS</u> <u>PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL</u> <u>LIC. DANIELA CICLER MORALES - AUXILAIR JURIDICO</u> <u>LIC. KARINA CESAREA CHI BOLÓN - AUXILIAR JURÍDICO</u>			
MOTIVO	INVITACIÓN: EVENTO DE CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		
Tipo de Transporte: <u>VEHICULO</u> Datos del Vehículo: <u>AVEO</u> Marca: <u>CHEVROLET</u> Modelo: <u>2012</u>			
Color: <u>BCO.</u> Placas: <u>DHF7948</u> Otros: _____			
SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS			
Peaje:	\$ <u>300.00</u>	Hospedaje:	\$ <u>-</u>
Combustible:	\$ <u>700.00</u> <u>1500</u> <u>(100)</u>	Otros gasto:	\$ <u>-</u>
Alimentos:	\$ <u>710.00</u>	Total:	\$ <u>1,710.00</u>
Vo.Bo.			
CPA. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN COORD. ADMÓN. Y FINANZAS			
Recibí del Instituto Municipal de la Mujer IAS la cantidad		SON: MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100MN	
Por concepto de:		SAN FRANCISCO, CAMPECHE	
Fecha: <u>17-oct-16</u>		RECIBI MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA	
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 descontará en la próxima quincena.			

E00224