



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: D00042 Del 20/10/2016

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2016 09:59 a. m.
Página 1

Concepto: Comprob viaticos PE 00227

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,099.71		viaticos
0002	1123-1-02-01-09	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ		\$1,180.00	viaticos
0003	1112-1-01-01	Cta número 0168832501	\$80.29		viaticos
0004	8240-6-01-100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,099.71		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-01-100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,099.71	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-01-100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,099.71		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-01-100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,099.71	Movimiento Directo Automático
0008	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$1,099.71		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,099.71	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-01-100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,099.71		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-01-100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,099.71	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-01-100-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,099.71	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,099.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			6,678.55	6,678.55	



20/10/2016 2:57:48 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

20/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2974971302
Nombre del tercero:	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PE#A
Importe:	\$1,180.00
Fecha de operación:	20/10/2016
Folio de Internet:	0014023009

 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

D00042



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



COMPROBACION DE VIÁTICOS

Solicita: C. DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ - COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS
MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-COORD. ADMÓN. Y FINANZAS

Del: 21-oct-16

Puesto: COOORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS

Al: 21-oct-16

Departamento: PROGRAMAS Y PROYECTOS

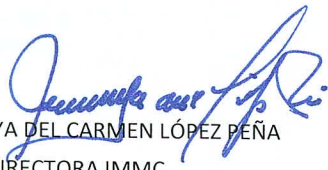
Destino: Conquista
Campesina

Motivo del Viaje: SUPERVISIÓN Y LÓGISTICA DEL EVENTO DEL 22 DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA

CONQUISTA CAMPESINA

Importe solicitado	\$ 1,180.00
comprobación:	
Peaje:	\$ 132.00
Combustible:	\$ 752.71
Alimentos	\$ 215.00
Taxi:	\$ -
Otros	\$ -
Total	\$ 1,099.71 - \$ 80.29

COMPROBÓ


MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA
DIRECTORA IMMC

000042



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS



9400584



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

CARMEN, CAMP A 21 DE OCTUBRE DE 2016

Serie : CAR

Folio : 688205

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
2	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 21 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 132.00

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle 8 s/n entre 61 y Circuito D
aluartes
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"
Carril: 1
Folio: 9879752
21/10/2016 06:41:05
Clase:TO1A NOR
Importe Total
\$66.00 \$66.00

[Firma]

AGUILAR ORTEGON MARCOS RAFAEL
FIRMA DEL CAJERO

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle 8 s/n entre 61 y Circuito B
aluartes
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"
Carril: 2
Folio: 1052853
21/10/2016 12:57:34
Clase:TO1A NOR
Importe Total
\$66.00 \$66.00

[Firma]

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 :

fEdFQzk1MDQwMTY1OXXHT0JJRVJOTyBERUwgRVNUQURPIERFIENBTVBFQ0hFfBBR098Q0
FSfDF80Tk50Tk50Tk5fDyLCAwMSwgMjAxNHxQDVJNRU58

LINEA DE CAPTURA:

003.10. 37.31205.9400584.21-10-2016 15:47:51 PM.132.00.419879891b914ab497932c2ec5422045

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.





FOLIO
CFDI9385

FECHA
21/10/2016 09:03:3

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000306251330

Folio fiscal:
F0F4793F-FA01-4CEE-8BB3-ABEED3F55784

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:
21/10/2016 09:04:32 AM

TITO JAFET BERISTAIN LONG
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES
RFC: BELT870422U9A
CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA S/N EJ. 18 DE

CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO, CP. 24100
TEL: 9828294973

CLIENTE NO CLIENTE 001672
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

IMM0603161LA
CALLE 50 NO. EXT.: S/N ENTRE 31 Y 31 A COL.
PETROLERA

CP: 24180, CD DEL CARMEN, CAMPECHE

EXPEDIDO EN: CARMEN, CAMPECHE

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$185.34

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$185.34
IVA: 16.00%	\$29.66
TOTAL	\$215.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello del SAT:

Sello digital del CFDI:

Xjtwdr+IKE6HuxHdihu3CCW/SII/FhjeP00QvW7t
iipTxinYxg8uvzic5/+xO7G+8l+o7szfcXFVY25b
HEqL9Vq8DGFROQ3VDyomNC+7yP54i3PTfohPuofO
msrBbNLWWZc=

Cadena original del complemento

G+nbNwx+KR0UniGOYack4pOkc16Q3N7VktFxiYb
BLQvoPLI53b8qTnLcUu2v54cv120hGylVrPLu5Bf
Pw4Y5xldmPquZzpYv74LAh63K0aMDx1/3ztO1vpD
2GLWH32ttKw=

de certificado digital del SAT

[|1.0|F0F4793F-FA01-4CEE-8BB3-ABEED3F557
ihu3CCW/SII/FhjeP00QvW7tCi+xrS32LEtZNWfT
OB45+syxUx3CMoPCinb bRiipTxinYxg8uvzic5
/+xO7G+8l+o7szfcXFVY25b7HEqL9Vq8DGFROQ3V



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MATRIZ**

AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112
SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.
NO. ESTACION E03801
CLAVE SIIC 0000107792

ESGES SA de CV
ESG000418C54
Regimen General de Ley Personas Morales

SUCURSAL

Diaz Ordaz SN
C.P. 24100, Campeche, Campeche
TEL.

**DATOS DEL CLIENTE**

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
NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

No. Cte. 2,803

FOLIO SAT: FEECC593-9B25-49D5-B9CA-6BBB95B205C6
SERIE: SVW
FOLIO: 3757
FECHA: 21/10/2016 02:45:19p.m.

FACTURA

CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25.23 Litros	212025- PEMEX MAGNA(32011)	12.1024	305.34
CANTIDAD CON LETRAS: SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100 MN		SUBTOTAL	\$305.34
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO		Tasa de I.V.A 16%	\$47.37
		TOTAL	\$352.71

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|FEECC593-9B25-49D5-B9CA-6BBB95B205C6|2016-10-21T14:51:50|hJ6OruOQiY9q4oCE9VHLvGTnV1aUiXCXbOTUVzL3LfNnC1xKcHIfio3uyqR3Nreh94guFTSYuPeXTTrtQXkRBd0C/N720HNjmlMmz3rKMDXySZjCYlwVKFMEZy17JBO9W9L4MAwTpuKh9+odqAZZIXJcDwbje8hDw8k9dqfZEW9I=|00001000000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hJ6OruOQiY9q4oCE9VHLvGTnV1aUiXCXbOTUVzL3LfNnC1xKcHIfio3uyqR3Nreh94guFTSYuPeXTTrtQXkRBd0C/N720HNjmlMmz3rKMDXySZjCYlwVKFMEZy17JBO9W9L4MAwTpuKh9+odqAZZIXJcDwbje8hDw8k9dqfZEW9I=

SELLO DEL SAT:

YIvIdSj7SGb+6nK0gO+ZakyupaH+tOChCzG5cH8JRb45cLQrbyQMPIZA2ic4L31dqM40Jnu0YXnnF+yH8y5CFVO14BB0/7I
SmJHp2K5P8knyn6VVPRJsRX/T7BsUie8BYY1VqJF9ARIMP1EAKIAZjmHYbYC8x/x9093IfetSwvc=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202210634

Dom42



ESGES SA de CV
ESG000418CS4
Regimen General de Ley Personas Morales

MATRIZ
AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112
SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.
NO. ESTACION E03801
CLAVE SIIC 0000107792

SUCURSAL
Diaz Ordaz SN

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: 20DE5EF4-0FC4-4979-A65E-8DA5271B582F
SERIE: SVW
FOLIO: 3756
FECHA: 21/10/2016 02:40:59p.m.

CANTIDAD / UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
28.61 Litros	212049- PEMEX MAGNA(32011)	12.1024	346.28
CANTIDAD CON LETRAS: SON CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN		SUBTOTAL	\$346.28
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$53.72
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO		TOTAL	\$400.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|20DE5EF4-0FC4-4979-A65E-8DA5271B582F|2016-10-21T14:47:29|R/6gHAImpTzNNhoKf0f9ovSNrMaqIkEiQneGbiDSIgYq3BfCro7rSoHOq3rqMxeyQkoXIINJcsXG1314hIGuq82cTwIZeRrZbTuIorND3kQvbjZIsLNz4XtE4QiQOji3JjEVrStInmO3YYwkQCYUEzz615a5qof48m5itxBgfDo=|00001000000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

R/6gHAImpTzNNhoKf0f9ovSNrMaqIkEiQneGbiDSIgYq3BfCro7rSoHOq3rqMxeyQkoXIINJcsXG1314hIGuq82cTwIZeRrZbTuIorND3kQvbjZIsLNz4XtE4QiQOji3JjEVrStInmO3YYwkQCYUEzz615a5qof48m5itxBgfDo=

SELLO DEL SAT:

S9gK/poaUIXuZxCz/dUlnIAiI+2iTu4IcBi1ZZzQ3440YXSDPv+3pkMOQVU8Yc+4Iur+qOzObfWQS4b2wVqSZxTGTQmwYRWOrLcgvBHdQNY/mWnbXMPDrlo5i6Q7AjR3t7URRhpbiZiajWWSHM+YK5ufv17GuQk+2f319rOuAa8=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202210634

BBVA Bancomer

Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*32736
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*32501
IMPORTE:	\$80.29
BENEFICIARIO:	INSTITUTO MUNICI
FECHA DE OPERACIÓN:	28/10/2016
HORA DE OPERACIÓN:	14:49:00
FOLIO DE OPERACIÓN:	0061332009
MENSAJE:	DEVOLUCION 21 DE OCTUBRE

Realiza el pago de tu Tarjeta de Crédito a través de: www.bancomer.com	Línea Bancomer 5 2 2 6 2 6 6 3 Cd. de México 8 1 5 7 9 1 1 1 Monterrey 3 6 6 9 0 2 2 9 Guadalajara 0 1 8 0 0 2 2 6 2 6 6 3 Larga distancia sin costo
---	--

Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBVA Bancomer S.A.

1112-1-01-01

\$80.29

1123-1-02-01-09

\$80.29

D00042



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



COMPROBACION DE VIÁTICOS

Solicita:

Del: 21-oct-16

C. DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ - COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS
MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-COORD. ADMÓN. Y FINANZAS

Puesto:

COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS

Al:

21-oct-16

Departamento:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Destino:

Conquista
Campesina

Motivo del Viaje:

SUPERVISIÓN Y LÓGISTICA DEL EVENTO DEL 22 DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE
CONQUISTA CAMPESINA

CONQUISTA CAMPESINA

Importe solicitado \$ 1,180.00

comprobación:

Peaje: \$ 132.00

Combustible: \$ 752.71

Alimentos \$ 215.00

Taxi: \$ -

Otros \$ -

Total \$ 1,099.71 -\$ 80.29

COMPROBÓ


MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA
DIRECTORA IMMC

00042



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
ESTADO DE CAMPECHE
Póliza: E00227 Del 20/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/dic./2016 09:48 a. m.
Página: 1

Concepto: Viaticos supervision logistica conquista campesina

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	\$1,180.00		Viatico
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$1,180.00	Viatico
Sumas iguales =>			1,180.00	1,180.00	



20/10/2016 2:57:48 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

20/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2974971302
Nombre del tercero:	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PE#A
Importe:	\$1,180.00
Fecha de operación:	20/10/2016
Folio de Internet:	0014023009

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

1123 - 10 02 - 01 - 09 \$ 1,180 Mireya del C. Lopez Peña
1112 - 10 01 - 01 0 1,180 c/a. 0168832501

E00227

SOLICITUD DE VIATICOS

N°

N° de Días 1 del 21-oct-16 AL 21-oct-16 N° de comisionados: 2

Lugar: **CONQUISTA CAMPESINA** Responsable de la comisión: **MTRA. MIREYA DEL C. LOPEZ PEÑA**

NOMBRE Y CARGO: **MTRA. MIREYA DEL C. LOPEZ PEÑA - DIRECTOR**
DORA MARIA MENDOZA GOMEZ - COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MOTIVO **SUPERVISION DE LOGISTICA DEL EVENTO DEL 22 DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA**

Tipo de Transporte: **VEHICULO** Datos del Vehículo: **AVEO** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **2012**
Color: **BLANCO** Placas: **DFH7948** Otros: _____

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

PEAJE	\$	150.00	Hospedaje:	\$	-
Combustible:	\$	700.00	Otros gasto		
Alimentos:	\$	330.00	Total:	\$	1,180.00

Vo.Bo.

C.P. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN
COORDINADORA DE ADMINISTRACION

Recibí del Instituto Municipal de la Mujer IAS la cantidad de: **SON: UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100MN**

Por concepto de: **SUPERVISION DE LOGISTICA DEL EVENTO DEL 22 DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA**

RECIBI

Fecha: 20-oct-16

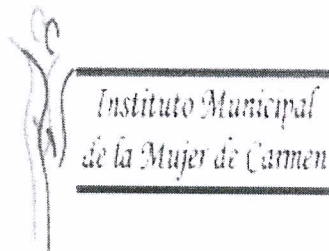
MTRA. MIREYA DEL C. LOPEZ PEÑA

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.

C 00227



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



PERSONAL COMISIONADO, NOMBRE Y CARGO

MTRA. MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA - DIRECTORA
DORA MARIA MENDOZA GOMEZ - COORDINADORA DE PROGRAMA Y PROYECTOS

MOTIVÓ DE LA COMISIÓN

SUPERVISION DE LOGISTICA DEL EVENTO DEL 22 DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA

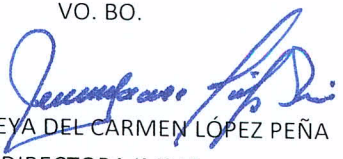
LUGAR DE LA COMISION

CONQUISTA CAMPESINA

PERIODO DE LA COMISIÓN

21 DE OCTUBRE DE 2016

VO. BO.


MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA
DIRECTORA IMMC

AUTORIZA


C.P. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

0022