



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S**  
**ESTADO DE CAMPECHE**

Póliza: D00047 Del 04/11/2016

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2016 11:56 a. m.  
Página | 1

Concepto: Comprob. PE 00233 28 Oct 15

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,057.43		viaticos
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501	\$452.57		viaticos
0003	1123-1-02-01-09	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ		\$1,510.00	viaticos
0004	8240-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,057.43		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,057.43	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,057.43		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,057.43	Movimiento Directo Automático
0008	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$1,057.43		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,057.43	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,057.43		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,057.43	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,057.43	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,057.43		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,797.15</u>	<u>6,797.15</u>	



28/10/2016 3:44:40 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

28/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2974971302
Nombre del tercero:	MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PE#A
Importe:	\$1,510.00
Fecha de operación:	28/10/2016
Folio de Internet:	0024388009

**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

D00047



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-COORD. ADMÓN. Y FINANZAS  
C. DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ - COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Del: 03-nov-16

Puesto: COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Al: 03-nov-16  
Departamento: PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Destino: JOSE MA. PINO SUAREZ

Motivo del Viaje: ENTREGA DE MATERIAL PARA CURSO DE HURDIDO DE HAMACAS

LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ

Importe solicitado	\$ 1,510.00	
comprobación:		
Peaje:	\$ 132.00	
Combustible:	\$ 925.43	
Alimentos	\$ -	
Taxi:	\$ -	
Otros	\$ -	
<b>Total</b>	<b>\$ 1,057.43</b>	-\$ 452.57

COMPROBÓ

  
MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA  
DIRECTORA IMMC

D 00047



**UNIDOS PODEMOS**  
MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

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



Instituto Municipal  
de la Mujer de Carmen

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N°

4

N° de Días 1 del 03-nov-16 AL 03-nov-16 N° de comisionados: 2

Lugar: **JOSE MA. PINO SUAREZ** 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 **ENTREGA DE MATERIAL PARA CURSO DE HURDIDO DE HAMACAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ**

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:	\$	660.00	Total:	<b>\$ 1,510.00</b>	

Vo.Bo.



COMISARIA EJIDAL  
EJIDO  
**JOSE MARIA PINO SUAREZ**  
MPIO DE CARMEN, CAMP

*Jose R. Contreras*

C.P. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN  
COORDINADORA DE ADMINISTRACION

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

Por concepto de: **ENTREGA DE MATERIAL PARA CURSO DE HURDIDO DE HAMACAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ**

**RECIBI**

Fecha: 28-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 proxima quincena.

00047





**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**

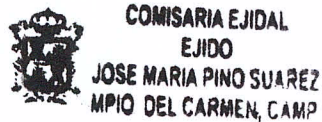
ENTREGA DE MATERIAL PARA CURSO DE HURDIDO DE HAMACAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ

**LUGAR DE LA COMISION**


JOSE MARIA PINO SUAREZ

**PERIODO DE LA COMISIÓN**

3 DE NOVIEMBRE DE 2016



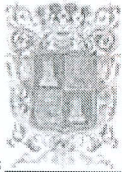
VO. BO.

  
MTRA. MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA  
DIRECTORA IMMC

AUTORIZA

C.P. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*Handwritten signature in orange ink.*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARIA DE FINANZAS



9418056



LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES ESTE RECIBO ES NULO SI CONTIENE RASPADURAS, TACHADURAS O ENMIENDAS.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

CARMEN, CAMP A 3 DE NOVIEMBRE DE 2016

Serie : CAR

Folio : 693586

Año Fiscal : 2016

IMM0603161LA

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

CANT	RUBRO	CONCEPTO	IMPORTE
	<b>02 DERECHOS</b>		
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 03 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 132.00

ESTE RECIBO ES NULO SI CONTIENE RASPADURAS, TACHADURAS O ENMIENDAS. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADO DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

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](http://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](http://www.contribunet.campeche.gob.mx/validacion-folios/secciones/inicio.xhtml)  
[www.finanzas.campeche.gob.mx](http://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 :

fEdFQzk1MDQwMTY1OXxHT0JRJVJOTyBERUwgrVNUQRPIERFIENBTVBFQ0hFFBBR098Q0 F5fDF80Tk50Tk50Tk5IDAYLCAwMSwgMjAxNHx0QVJNRU58

LINEA DE CAPTURA:

003.10.37.31205.9418056.03-11-2016.18:07:24 PM.132.00.b46fe262bc1242a6a95b8c2e209b343b



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 ASIGNACION DE FOLIOS.

15.00047

**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV  
AV. JOSE VASCONCELOS,0,390 PTE., COL. DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66220  
ESA930602UV1

**Sucursal:**

9967 PERISUR  
Av. Islas de Tris ,0,8, Col. Luis Donaldo Colosio  
Ciudad del Carmen, Campeche, MEXICO, C.P. 24150  
SIIC: 0000114087

**Cliente:**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS  
50 ENTRE 31 Y 31 A, S/N, S/N, PETROLERA  
CARMEN, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24180  
IMM0603161LA



Serie-Folio:	EGAC - 291900
Fecha Exped.:	03/11/2016 03:10:42 p.m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	A9F0EDE4-9E46-45CB-8566-22E61A204E11
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2016-11-03T15:12:44
Fecha Emision:	03/11/2016 03:10:42 p.m.
Metodo de Pago:	01

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
5074892 32011 - MAGNA	Litro	27.922	12.1025	52.4240	337.9260	390.3500
<b>SubTotal</b>						337.9260
-Pago en una sola Exhibicion-						
<b>IVA</b>						52.4240
<b>Total</b>						390.3500

**Total en Letra:**

Trescientos Noventa Pesos 35/100 M.N.

**Observaciones:**



**SELLO DIGITAL EMISOR:**

g7NdP2oCNeU1  
02HMaSLbT7yobWtUkx8sCR1KKHGnMT2IQ8bauGSYTkstn3Pb62ZxYNLw8910YC4IZwEaQEerKd81NSpZIT10yCaiLlmaR3  
NqbwxeBTZaqcCh- VwjWcVZH3nclOtgPGefOq4U0Q0TW7sGz0s0Cz1Z8H603rTjss2dP1p0Nj6UpE-QM7aRDvKVHp4ha57ZmwIKMWPt6  
fEUUcexlBb9wW  
JWYSKVH-Zb7gOk-s2oQ44rK5lcccGAPMVcPU0egYl7RLsnelujLFHgep6mLkNye55nPLWnuEscRzuaBY1swOedBT0oxHtAvpeLUAHN3  
Kaj7CcA-

**SELLO DIGITAL SAT:**

2-6WDQaF35y65BxCb68XMLFnxUjYJd8Dp95D7AgL1AwelaxUxXY900lQRJvFeHNQbMZ0HZz4EXGjKblGL11nu6y5556  
tqdp-ozvjuvBRiTTJ2FeTPHZ87b6H4pIptK3ojn9B2I6ZD42LreYMJ04U09NMnDqhtudkocYQ1oELP8nMeDYTZSYde4mGj4HC  
uKGLJuaDScHjJA8qFJkwTuskAtid0RR0vHOZiDgkQVc5CfaoHBSv7W1qblgsp2WRtmSEGETDF5jpuMnxXFtmDgor-b8CVK7C  
H5K3shdSks7xLYdNHRVqlmch8i175pRk6Z X g--

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.0/A9F0EDE4-9E46-45CB-8566-22E61A204E11|2016-11-03T15:12:44|g7NdP2oCNeU1  
02HMaSLbT7yobWtUkx8sCR1KKHGnMT2IQ8bauGSYTkstn3Pb62ZxYNLw8910YC4IZwEaQEerKd81NSpZIT10yCaiLlmaR3  
NqbwxeBTZaqcCh- VwjWcVZH3nclOtgPGefOq4U0Q0TW7sGz0s0Cz1Z8H603rTjss2dP1p0Nj6UpE-QM7aRDvKVHp4ha57ZmwIKMWPt6  
fEUUcexlBb9wW  
JWYSKVH-Zb7gOk-s2oQ44rK5lcccGAPMVcPU0egYl7RLsnelujLFHgep6mLkNye55nPLWnuEscRzuaBY1swOedBT0oxHtAvpeLUAHN3  
Kaj7CcA-||00001000000402846635||





**Emisor:**

LSTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV  
AV. JOSE VASCONCELOS,0,390 PTE., COL. DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66220

ESA930602UV1

**Sucursal:**

9967 PERISUR  
Av. Islas de Tris ,0,8, Col. Luis Donaldo Colosio  
Ciudad del Carmen,Campeche,MEXICO, C.P. 24150

SIIC: 0000114087

**Cliente:**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS  
50 ENTRE 31 Y 31 A, S/N, S/N, PETROLERA  
CARMEN, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24180

IMM0603161LA



Serie-Folio:	EGAC - 291846
Fecha Exped.:	03/11/2016 08:49:55 a. m.
Año-NoAprob.:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202288154
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	66E3C2ED-CBCF-4CA6-8EF1-E91B2875C66D
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2016-11-03T08:52:02
Fecha Emision:	03/11/2016 08:49:55 a. m.
Metodo de Pago:	01

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	IEPS	Subtotal	Total
5074784 32011 - MAGNA	Litro	38.275	12.1025	71.8568	0.0000	463.2232	535.0800

SubTotal 463.2232

IEPS 0.0000

IVA 71.8568

Total 535.0800

-Pago en una sola Exhibicion-

**Total en Letra:**

Quinientos Treinta y Cinco Pesos 08/100 M.N.

**Observaciones:**

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

jwclu9q3tX/puHwUW  
+LniCCutzldlYSy4xc4Bst9pPr2vyZJRPDEg2XA6nKkvuFRbuEuG08R/XsIza8GW4fETSc296zicavluke6Ax96mlskQR7M9  
rCetqK CyJanrorv3ufnoK Gpo7rlzMBV4xspGOKZGcsVBRZWGbVLP0=

**SELLO DIGITAL SAT:**

MiA7WUxQX4d7aVCZl dwXNYIDXC53wokWtoR7rzQZ8RS4MqF7Ss8C1fETC8U5zin3uWbkiY3Nli5LvkInBTot7A+  
++4bsvP4g7L7nfrgBgpAHI SqsHTuDUZ9mSlp6PYoRZaGlpFecX29rj6iUSzQ0HmM7rl/pBBEEKNFUSZqZIMMv55Tegdx14j0lPaUpW5ylo5  
W2ykan3GWs/CEE01qap5UnRqXj/XDf+c3eJwSb7uxQccxNDjwILK30WEBmaOX  
+R7Ed5aBevvd7dso8msFcpbwHgFT8B/Qu8HJXFRYAOgw/daBsg3ix5QbpdZ2+VtUcpNfyc6iKguoGMkQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

jl 066E3C2ED-CBCF-4CA6-8EF1-E91B2875C66D2016-11-03T08:52:02jwclu9q3tX/puHwUW  
+LniCCutzldlYSy4xc4Bst9pPr2vyZJRPDEg2XA6nKkvuFRbuEuG08R/XsIza8GW4fETSc296zicavluke6Ax96mlskQR7M9  
rCetqK CyJanrorv3ufnoK Gpo7rlzMBV4xspGOKZGcsVBRZWGbVLP0=00001000000402846635j







Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*32736
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*32501
IMPORTE:	\$452.57
BENEFICIARIO:	INSTITUTO MUNICI
FECHA DE OPERACIÓN:	04/11/2016
HORA DE OPERACIÓN:	10:53:12
FOLIO DE OPERACIÓN:	0009372018
MENSAJE:	DEVOLUCION 3 DE NOV

Realiza el pago de tu Tarjeta de Crédito a través de: <a href="http://www.bancomer.com">www.bancomer.com</a>	<b>Línea Bancomer</b> 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.

10/11/16