

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S**  
**ESTADO DE CAMPECHE**  
 Póliza: C00038 Del 22/02/2016

Concepto: Viaticos Cotapec 23/2/16 Publicacion Ley General de Transparencias

Beneficiario: **JORGE LEONARDO PECH COBOS**

Folio / Cheque : 1942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		viaje a la cotapec
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$1,000.00	viaje a la cotapec
0013	1112-1-01-01	Cta número 0168832501	\$202.00		S/C
0014	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0015	8220-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0016	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0018	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$798.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>4,990.00</b>	<b>4,990.00</b>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

22-Febrero-2016

Jorge Leonardo Pech Cobas  
 Son Mil pesos 00/100 MN

1,000.00



CTA.: 00168832501

CH: 1942

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a la Cd. San Francisco de Campeche  
 Cotepeca día 23/2/16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



22-Febrero-2016

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-6-01-101-3751-1				798	
1112-1-01-01				202.	
1112-1-01-d					1000-
SUMAS IGUALES				1000-	1000-

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA:
					000098

Office DEPOT



Buenas Tardes.

>

- > Favor de confirmar la asistencia para los siguientes eventos que se
- > realizaran los días 23 y 24 en el Teatro "Juan de la Cabada" organizado
- > por la COTAIEPEC y otorgándonos los siguientes datos.

>

- > Nombre del Personal que asistira.
- > Nombre del Ente Público

>

- > Mínimo 5 personas para el Taller
- > Maximo 2 personas para la conferencia

>

- > Derivado de la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a
- > la Información Pública, lo cual trajo consigo el incremento en el número
- > de Obligaciones de Transparencia, así como la implementación de nuevos
- > mecanismos tecnológicos y procedimientos para el cumplimiento de dichas
- > disposiciones por parte de los Sujetos Obligados, la Comisión de
- > Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
- > (COTAIEPEC), en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia,
- > Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como
- > parte de las acciones realizadas de manera conjunta para capacitar a los
- > servidores públicos en las temáticas y demás aspectos relacionados con
- > la implementación y funcionamiento de la Plataforma Nacional de
- > Transparencia prevista por la referida Ley General, se le extienden una
- > cordial invitación para asistir a la "Conferencia Magistral" y al Taller
- > de "Lineamientos y Criterios para la Publicación de las Obligaciones de
- > Transparencia Comunes y Especificas de la LGTAIP"

>

- > Por lo anterior, y considerando la demanda de capacitación en el tema
- > que nos ocupa, requerimos gire sus atentas instrucciones al personal a
- > su digno cargo, a fin de que confirmen su asistencia a través del correo
- > electrónico [barias@cotaiepec.org.mx](mailto:barias@cotaiepec.org.mx) y [capacitacion@cotaiepec.org.mx](mailto:capacitacion@cotaiepec.org.mx) o al
- > teléfono 1271780 ext 116.

>

- > Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
- > saludo.

>

>



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**

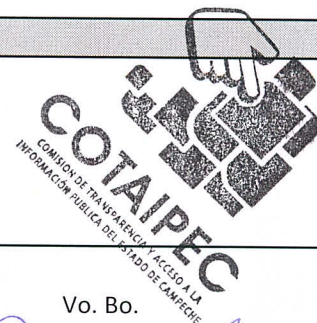
EVENTO EN EL "TEATRO "JUAN DE LA CABADA" DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE

**LUGAR DE LA COMISION**

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

**PERIODO DE LA COMISIÓN**

DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016



SOLICITO

LAE. JORGE LEONARDO PECH COBOS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA  
DIRECTORA IMMC



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



**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° 10

N° de Días 1 del 23-feb-16 AL 23-feb-16 N° de comisionados: 1

Lugar: CAMPECHE Responsable de la comisión:

NOMBRE Y CARGO: JORGE LEONARDO PECH COBOS

MOTIVO EVENTO EN EL TEATRO "JUAN DE LA CABADA" DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY GRÁL. DE TRANSPARENCIA, ETC.

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

**SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS**

Ado:	\$ <u>500.00</u>	Hospedaje:	\$ <u>-</u>
Combustible:	\$ <u>-</u>	Otros gasto:	\$ <u>200.00</u>
Alimentos:	\$ <u>300.00</u>	Total:	\$ <u>1,000.00</u>

**Vo.Bo.**  
CPA. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN  
COORD. DE 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: 22-feb-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 descontará en la próxima quincena.



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>23-feb-16</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	Al:	<u>23-feb-16</u>
Departamento:	<u>COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS</u>	Destino:	<u>CAMPECHE</u>

Motivo del Viaje: **EVENTO EN EL TEATRO "JUAN DE LA CABADA" DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA, ETC.**

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

<b>Importe solicitado</b>	<b>\$ 1,000.00</b>
<b>comprobación:</b>	
Ado:	\$ 456.00
Combustible	\$ -
Alimentos	\$ 117.00
Taxi:	\$ 225.00
Otros	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 798.00</b> - \$ 202.00

COMPROBÓ

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados  
 RFC: APU640930KV9  
 Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390  
 No. de Factura: 543776  
 Serie: AP  
 Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 24-02-2016  
 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: 543776  
 Fecha y Hora: 2016-02-24T10:10:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CIUDAD DEL CARMEN-CAMPECHE FOL. 070070032055 ASIENTO. 18 23/02/2016	\$196.55	\$196.55
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CAMPECHE-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070070039815 ASIENTO. 1 23/02/2016	\$196.55	\$196.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Importe Exento: \$0.00  
 Método de Pago: EFECTIVO  
 Importe Tasa 16%: \$393.10  
 Número de Cta. Pago:  
 Sub-total: \$393.10  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 IVA 16%: \$62.90  
 Observaciones:  
 Total: \$456.00

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)



FOLIO FISCAL	
8FD6F5A0-F857-4E20-80C1-70746432E621	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-02-24T10:11:22	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.0|8FD6F5A0-F857-4E20-80C1-70746432E621|2016-02-24T10:11:22|VVJZ9uXIP5mjSokwjC/uOm/gH+P62qjL/nLlomyAI63z0cZTIOEADEBrtCNyT50MzF7a1Wc+X0IDiyMJ/po9cVufPgr50hvewXiu9K311h8aKfJY2AjjjBWs4JT4VlkmDen80dnrPBrfkz3VFIZtzb aBcXgJReW9JkzA7Ps=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:  
 VVJZ9uXIP5mjSokwjC/uOm/gH+P62qjL/nLlomyAI63z0cZTIOEADEBrtCNyT50MzF7a1Wc+X0IDiyMJ/po9cVufPgr50hvewXiu9K311h8aKfJY2AjjjBWs4JT4VlkmDen80dnrPBrfkz3VFIZtzb aBcXgJReW9JkzA7Ps=

Sello Digital del SAT:  
 mgXfuMrsL7XipaKSU7Ilz1vx1to1SYx9rUJUWfYR3Dxe0LzajsIEnl09T7YDO3YB5IRZSqyviXLBcSkS7P1dkBpOLZAWMqH4oS1eAtzWw8ftuukPg1JoPFvwPKpxiwivpdoiHJqPxBoTcPg5d7667Ibw73i0nvFRamoZxQNk=



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 253

Fecha y Hora  
 24/02/2016 09:55:06 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IMM0603161LA  
 Razón Social INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS  
 Calle 50 , No. Ext INT. , No. Int 2  
 Col. Petrolera , C.P. 24180 , 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	\$100.86	\$100.86
<b>Subtotal</b>				\$100.86
<b>Impuestos Traslados</b>				\$16.14
<b>Total</b>				\$117.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$16.14

CIENTO DIECISIETE 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

pedido En: Campeche, Campeche

Certificado del Emisor: 00001000000401015271 | No. Transacción: 90942 | Fecha Transacción: 23/02/2016 03:33:28 p. ni. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7E40E4FE-9761-4047-BD69-0C29966D82E4|2016-02-24T09:55:07|cCPOL7oYaJlX/anHm1rB3CilVA7jNLXdllqQBhMjqzAEL4RGRMvWBTgVCHQF9vXdyavHy1dkZzsuUhkIRThjrzplH12evlwc6H6jHbJKfjepNnrIsiUuQWG6wQjUVTr3Uhj0c5lDzhun+DqWNPfPeaZH+khl3xYAcOJ8ZrbgXeW1s2ki5HVB1BPoQ9skMNT+qTPFii1UgCkLV4N4WsKRmviJ6QLgBhbnWkDukqzunfTLrkupDyv6lgYIXWnWGvYSDjfwagDfQy4evtmyjxwcrzSnHl+uRM6ZERVLezbfDVW8kXHRd53zO7h6r61gKEx9ke8LbM42bAfuTrhA==|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

cCPOL7oYaJlX/anHm1rB3CilVA7jNLXdllqQBhMjqzAEL4RGRMvWBTgVCHQF9vXdyavHy1dkZzsuUhkIRThjrzplH12evlwc6H6jHbJKfjepNnrIsiUuQWG6wQjUVTr3Uhj0c5lDzhun+DqWNPfPeaZH+khl3xYAcOJ8ZrbgXeW1s2ki5HVB1BPoQ9skMNT+qTPFii1UgCkLV4N4WsKRmviJ6QLgBhbnWkDukqzunfTLrkupDyv6lgYIXWnWGvYSDjfwagDfQy4evtmyjxwcrzSnHl+uRM6ZERVLezbfDVW8kXHRd53zO7h6r61gKEx9ke8LbM42bAfuTrhA==



Folio Fiscal: 7E40E4FE-9761-4047-BD69-0C29966D82E4 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-24T09:55:07

Sello Digital SAT

YxiTGbM0j0aQkF5mHookUL55HmYygnNShgOSRboc6V7GSMckAqNCRj4b8Bb2ov8Bv8Yxgi1osgs5RLrxAGRmVJdciKRX9wX+iAKPTOTqzFsEX5KJtghajzXWjA19u+TaeZth05R5DPAi4PVW2WH8YnCGklzwwcUalNrguhVmQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**FRENTE UNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE**

CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ref. Federal FUT 360304 LBO

F.U.T.V.

<p><b>Revise su equipaje</b> <b>Check your baggage</b></p>	<p><b>TAXI INDIVIDUAL</b> <b>INDIVIDUAL CAR</b></p>
<p><b>Tarifa Autorizada</b> <b>Authorized Fare</b></p> <p>Quejas 81-1-39-14 Complaints 81-1-37-39 <b>VALIDO EL DIA DE SU EXPEDICION</b></p>	<p>\$ <u>225.00</u></p>

MAXIMO 4 PERSONAS.

ESTE BOLETO AMPARA EL EQUIPAJE EN LA CAJUELA Y EL USO DE CANASTILLA TENDRA UN COSTO ADICIONAL  
THIS TICKET IS GOOD FOR BAGGAGE PLACED IN CAR RED, AND ADDITIONAL FEE WILL BE CHARGED FOR  
ANY BAGGAGE PLACED STOP LUGGAGE RACK.

Anote el número del vehículo que aborda usted  
Write down the number the taxi you're boardig.

No. VEHICULO  
VEHICLE NUMBER \_\_\_\_\_

**Nº 10138**

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET