

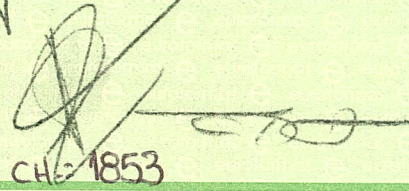
PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

28/Agosto/2015

Cesar Augusto Lastra Aguilera
 Son: Dos mil trece pesas 00/100MN

2,013.⁰⁰



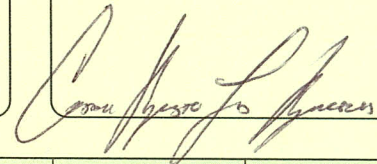
CTA=00168832501

CH=1853

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de viáticos

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		8270-6-01-100-3751			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

POR ESTE MEDIO PRESENTO LA COMPROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES GASTOS:

REEMBOLSO DE VIÁTICO : 41

NOMBRE : CESAR AUGUSTO LASTRA AGUILERA

CUENTA : 00168832501

28-ago-15

CHEQUE : 1853

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
14/08/2015	A2455	SERVICIOS ESPECIALES, SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,450.00
14/08/2015	9012080	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	SERVICIOS OFICIALES	\$ 65.00
14/08/2015	2143469	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	SERVICIOS OFICIALES	\$ 65.00
14/08/2015	2111502	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 60.00
14/08/2015	7885922	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 60.00
14/08/2015	366	JORGE ALBERTO MEDINA ACEVES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 366.00
14/08/2015	CCO8386	RESTAURANTE GES, SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 72.00
IMPORTE				\$ 2,138.00
MENOS IMPORTE PAGADO				\$ 2,013.00
SALDO				-\$ 125.00

COMPROBÓ

Cesar Augusto Lastra Aguilera
C. CESAR AUGUSTO LASTRA AGUILERA

DIRECTORA GENERAL

REVISÓ

Erika del C. Hernández Dolores
L.A.E. ERIKA DEL C. HERNÁNDEZ DOLORES

COORD. ADMÓN. FINANZAS

L.D.G. Marbella Mayela Josefina Rangel Herrera
 Vo. Bo.

L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA

DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
DIRECCIÓN
COORDINACION ADMINISTRATIVA



OFICIO DE COMISIÓN

PERSONAL COMISIONADO, NOMBRE Y CARGO
CESAR AUGUSTO LASTRA AGUILERA-CHOFER INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA-DIRECTORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

MOTIVO DE LA COMISIÓN
DIPLOMADO: LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO

LUGAR DE LA COMISIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
Centro de Justicia para las Mujeres

14 AGO 2015

RECIBIDO

Vo. Bo.

ELABORÓ

LDG. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
DIRECTOR

LAE. ERIKA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DOLORES
COORD. ADMON. Y FINANZAS

COMPROBACION DE VIÁTICOS

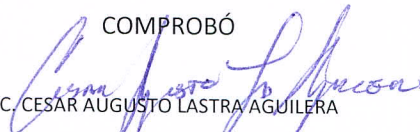
Solicita: CESAR AUGUSTO LASTRA AGUILERA
Puesto: CHOFER
Departamento: DIRECCIÓN

Del: 14-ago-15
Al: 14-ago-15
Destino: CAMPECHE


Motivo del Viaje: **DIPLOMADO: LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO**

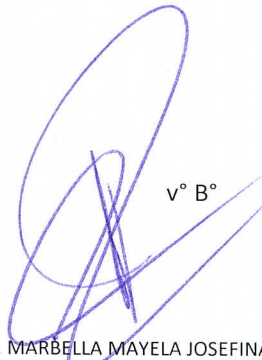
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Importe solicitado	\$ 200.00
comprobación:	
Peaje:	\$ 250.00
Alimentos	\$ 438.00
Combustible	\$ 1,450.00
Deposito en cuenta	\$ -
Total	\$ 2,138.00

COMPROBÓ

C. CESAR AUGUSTO LASTRA AGUILERA
CHOFER DEL IMM

REVISÓ


LIC. ERIKA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DOLORES
COORD. ADMÓN. Y FINANZAS


v° B°
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
DIRECCIÓN GENERAL

PEMEX

SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

RFC: SES921102714

ES: 00367 SIIC: 0000107701

AV.GOBERNADORES 534

Colonia: GUADALUPE

ENTRE 18 Y 49

SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24010

Tel.: 01 981 81 6 23 70

Folio Fiscal

B534549F-1541-4222-A7D4-7292B1CB99F8

Certificado del Emisor

00001000000307158023

Fecha y hora de emisión

22/08/2015 11:37:03 a.m.

Factura

A2455

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de AV. GOBERNADORES 534 Colonia: GUADALUPE
 Expedición: SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24010
 Matriz

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS RFC:IMM0603161LA
 #431 CALLE 50 S/N INTERIOR 2 ENTRE 31 Y 31-A Colonia: PETROLERA
 CD. DEL CARMEN CAMPECHE, México CP: 24180

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
0.834	L	32012	PEMEX PREMIUM 32012	12.45828	1,256.22
Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100. M.N.				SubTotal:	1,256.22
				Descuento:	0.00
				SubTotal:	1,256.22
				IVA 16 %:	193.78
				TOTAL:	1,450.00

Observaciones:

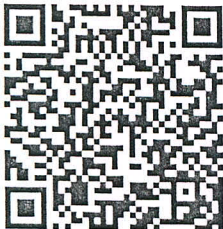
ORIGINAL

Sello Digital del CFDI:

kkqo1ud60UaX/xZq9YoQfe3nto1IK+OqSbuzg62k8HAmh11n+WRdKUkP+yMT0kI767tW8MLMzbk2n3VgioUJ7kymC/Nk+oAd+Nv9GXamnEnP
 O5k9j6Ba280z71HOO08SKi68saxddi2XRtQsfilY6OipkZOEM67Qdv9h+blJhjc=

Sello del SAT:

BJRYkg2a1IVCp5rbqR4dNwzGfrgj38RDWhn3bi2+lyM5kynLTkOIkHKUvd62Czqr+Y8dTCgwx8ZBUWsAJvbKhO0i9ubDs5oD/0P5hupJltf1Hhj2
 +IR9jZiftpMe9LPnrU00SpzwAj3g/zd/1cgr1fBJK9LY0M57M6jvJRs=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B534549F-1541-4222-A7D4-7292B1CB99F8|2015-08-22T11:31:36|kkqo1ud60UaX/xZq9YoQfe3nto1IK+OqSbuzg
 62k8HAmh11n+WRdKUkP+yMT0kI767tW8MLMzbk2n3VgioUJ7kymC/Nk+oAd+Nv9GXamnEnPO5k9j6Ba280z71HOO
 08SKi68saxddi2XRtQsfilY6OipkZOEM67Qdv9h+blJhjc=|00001000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2015-08-22T11:31:36

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com

01(982)8259042
Calle B s/n entre aluarteros
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC-950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"

Carril: 1
Folio: 9012080
14/08/2015 13:26:50
Clase: T01A NDR
Importe Total
\$65.00 \$45.00

ORIGINAL

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

14/08/2015 13:26:50
FOLIO: 9012080 CARRIL: 01A
Clase: T01A NDR
Importe Total
\$65.00 \$45.00

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle B s/n entre aluarteros
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"

ORIGINAL

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

14/08/2015 14:40:50
FOLIO: 2143469 CARRIL: 05A
Clase: T01A NDR
Importe Total
\$65.00 \$45.00

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle B s/n entre aluarteros
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"

ORIGINAL

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042

Calle B s/n entre aluarteros
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659

Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"

Carril: 2
Folio: 2143469

14/08/2015 21:33:23
Clase: T01A NDR
Importe Total
\$65.00 \$45.00

ORIGINAL

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042
Calle B s/n entre aluarteros
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: SEVBAPLAYA

14/ago/2015 14:48:55

FOLIO: 0002111502 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$

68.00

FACTURACION: SW6K KTRN XL7S 7CZ1 HZ



GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042

Calle B s/n entre 61 y Circuito B
aluartes

Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC-950401-659

Plaza: Puento de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"

Carril: 1

Folio: 9012080

14/08/2015 13:26:50

Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: SEVBAPLAYA

14/ago/2015 22:18:23

FOLIO: 0007185322 CARRIL: 01B

Clase: T1 TOTAL: \$

68.00

FACTURACION: KX0K XNE4 LV72 S7ZU H0



GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042

Calle B s/n entre 61 y Circuito B
aluartes

Tramo Puerto Real - Isla Aguada
GEC950401-659

Plaza: Puento de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"

Carril: 2

Folio: 2143469

14/08/2015 23:33:23

Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00



Jorge Alberto Medina Aceves

MEAJ570213T56 CALLE 10 PORTALES DE SAN FRANCISCO No. 86 Inf. No. - SAN FRANCISCO, CAMPECHE 24010 CAMPECHE CAMPECHE MEXICO

Factura

FOLIO: 4359

FECHA: 14/8/2015 22:25:32

Documento Válido

Lugar de Expedición: CALLE 10 PORTALES DE SAN FRANCISCO 86 -, SAN FRANCISCO, 24010, CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
DOMICILIO: 50 S/N ENTRE 31 Y 31 A Inf. No. 2
COLONIA: PETROLERA
CIUDAD: CARMEN **ESTADO:** CAMPECHE

R.F.C.: IMM0603161LA
MUNICIPIO: CARMEN
C.P.: 24180
PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	315.52	315.52

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

No Identificado

SUBTOTAL: 315.52
I.V.A.: 50.48
TOTAL: 366.00

ORIGINAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301214506
Folio fiscal: 6CDFA742-E6B5-4415-8DA6-6560A1AB37EF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Agosto 14 2015 - 22:25:58

Sello digital del CFDI

PQsINH61vmGlpOBbEKJ4nxsNNwWD9wo+yKkmyOrwemxDLJI4xlUoch9aFVnUm7FTnAivug6YFAfMLqG0ICzqe
eRc8Khr4Jwj0S2ZENxOKzN0Sq6a0Wzj9KteLwTihY7/H561S+lakdUK93B9fxkfoNj++eN5REsA+DXkSIKHU=

Sello del SAT

q0avFOkHSPlq03PTE7b9ZnB2EcPB74lchMotfK7yQKHyr4lhfBngnS8Le0O0a5tVbqUswtybxC05O56y
7NV88f9FyJ3yNirHGcuanUHirueDWMgdVmkYOpxZ7dhOAJpQEagTEk0Hxht76SxjuJYzhHoDPHsAEW6R
10D25f5Vj7k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0 | 6CDFA742-E6B5-4415-8DA6-6560A1AB37EF | 2015-08-14T22:25:58 | PQsINH61vmGlpOBbE
KJ4nxsNNwWD9wo+yKkmyOrwemxDLJI4xlUoch9aFVnUm7FTnAivug6YFAfMLqG0ICzqeeRc8Khr4Jwj
0S2ZENxOKzN0Sq6a0Wzj9KteLwTihY7/H561S+lakdUK93B9fxkfoNj++eN5REsA+DXkSIKHU= | 0000
1000000202864883 | |

Folio: 4359

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**

INSTITUO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

IMM0603161LA

50 No. S/N No. Int. 2 31 Y 31 A

C.P. 24180 PETROLERA

CARMEN CARMEN

Campeche

MEXICO

NUMERO DE CTA. PAGO:

FOLIO SAT: D0B776A0-FA47-4CEC-A982-5E02BB042094

SERIE: CCO

FOLIO: 8386

FECHA: 21/08/2015 06:07:40p.m.

CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00 No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	62.07	62.07
CANTIDAD CON LETRAS: SON SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN		SUBTOTAL	\$62.07
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$9.93
METODO DE PAGO: EFECTIVO		TOTAL	\$72.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

Ticket 2949 Fecha 14-08-2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|D0B776A0-FA47-4CEC-A982-5E02BB042094|2015-08-21T18:16:24|rZCA2Os6iDRwdoaWOJTY7jSIH9TTjQ7jhNYLSqUWiPnERUwvufD5ZhU3YFd
W5I4ijfYEKbGV6T7kaQnVkjKSABjxyV2/zNyui5BxyE/YIJeBnMAaRHBqUikniOmA9+hJpRbARwFxnkNWTmhUb6yALFm4f92euyANjJOD2YMUAI=|000010000
00203285735||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

rZCA2Os6iDRwdoaWOJTY7jSIH9TTjQ7jhNYLSqUWiPnERUwvufD5ZhU3YFdW5I4ijfYEKbGV6T7kaQnVkjKSABjxyV2/zNyui
5BxyE/YIJeBnMAaRHBqUikniOmA9+hJpRbARwFxnkNWTmhUb6yALFm4f92euyANjJOD2YMUAI=

SELLO DEL SAT:

uMilupQeI+BMa7eKtn2tSUi6LsBNyI/KLgue3OZkit8TNGBJIqbSNqTQcIcZL8APRR0DjRcJt12FWb1gVI2ihkEebLcqsP9EIdCQZ
5mloVO5I7POjbutMDGx3dKnKzhGuZJdo8XJkpmGmjiNsvfV+MmosKIKUdHRiQpQf8AuDk=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203285735

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202288058