

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

28/Agosto/2015

Marbella Mayela Josefina Rangel Herrera 3,059.35

Son: Tres mil cincuenta y nueve pesos 35/100 MN

[Handwritten signature]
CA-1854

CTA-00168832501

CONCEPTO DEL PAGO
Reembolso de viáticos

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
[Handwritten signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		8270-6-01-100-3951-			
SUMAS IGUALES					

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

POR ESTE MEDIO PRESENTO LA COMPROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES GASTOS:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS : 42

NOMBRE : MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA

CUENTA : 00168832501

28-ago-15

CHEQUE : 1854

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
21/08/2015	CCO8385	RESTAURANTE GES, SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 94.00
21/08/2015	4409	JORGE ALBERTO MEDINA ACEVES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 396.00
21/08/2015	B1127	JORGE MARTIN HERNANDEZ RATH	SERVICIOS OFICIALES	\$ 500.00
21/08/2015	D6044	HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 850.00
21/08/2015	9027424	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	SERVICIOS OFICIALES	\$ 65.00
21/08/2015	2160702	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	SERVICIOS OFICIALES	\$ 65.00
21/08/2015	7936147	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 60.00
21/08/2015	1412665	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 60.00
22/08/2015	ABT27979	ESGES SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,099.35
IMPORTE				\$ 3,189.35
MENOS IMPORTE PAGADO				\$ 3,059.35
SALDO				-\$ 130.00

COMPROBÓ

D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA

DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

L.A.E. ERIKA DEL C. HERNÁNDEZ DOLORES

COORD. ADMÓN. FINANZAS

ORIGINAL

COORDINACION ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMISIÓN

PERSONAL COMISIONADO, NOMBRE Y CARGO

MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA-DIRECTORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
CESAR AUGUSTO LASTRA AGUILERA-CHOFER 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

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
Centro de Justicia para las Mujeres

DÍA 21, 22 DE AGOSTO DE 2015

[Handwritten signature]
Vo. Bo.

LDG. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
DIRECTOR

22 AGO 2015
RECIBIDO
ELABORÓ

[Handwritten signature]
LAE. ERIKA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DOLORES
COORD. ADMON. Y FINANZAS

SOLICITUD DE VIÁTICOS

N° ***18**

N° de Días 2 del 21-ago-15 Al 22-ago-15 N° de comisionados: 2

Lugar: **CAMPECHE** Responsable de la comisión:

NOMBRE Y CARGO **MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA-DIRECTORA INSTITUTO MUNICIPAL DE**

MOTIVO **DIPLOMADO LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO**

Tipo de Transporte: AUTOMOVIL Datos del Vehículo: LINCON Marca: FORD Modelo 2013
Color: NEGRO Placas: DHP-3576 Otros: _____

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

Peaje :	\$ <u>250.00</u>	Hospedaje:	\$ <u>1,100.00</u>
Combustible:	\$ <u>800.00</u>	Otros Gastos.:	\$ <u>250.00</u>
Alimentos:	\$ <u>600.00</u>	Total:	\$ <u>3,000.00</u>

Vo.Bo.

Autoriza

LAE. ERIKA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DOLORES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LDG MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
Centro de Justicia para las Mujeres

Recibí del Instituto Municipal de la Mujer IAS la cantidad de: _____ SON: TRES MIL PESOS 00/100 MN

22 AGO 2015

Por concepto de: **VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE**

RECIBIDO

RECIBÍ

Fecha: 20-ago-15 C. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA

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 descontara en la proxima quincena.

COMPROBACION DE VIÁTICOS

Solicita: MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA Del: 21-ago-15
Puesto: DIR.-IMMC Al: 22-ago-15
Departamento: DIRECCIÓN 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	\$ 3,000.00
comprobación:	
Peaje:	\$ 250.00
Hospedaje:	\$ 1,350.00
Alimentos	\$ 490.00
Combustible	\$ 1,099.35
Deposito en cuenta	\$ -
Total	\$ 3,189.35

COMPROBÓ

L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
DIRECCIÓN GENERAL

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: FFAE198B-665B-4071-BE3F-928A7999BE99

SERIE: CCO

FOLIO: 8385

FECHA: 21/08/2015 06:04:06p.m.

CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00 No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	81.03	81.03
CANTIDAD CON LETRAS: SON NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN		SUBTOTAL	\$81.03
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$12.97
METODO DE PAGO: EFECTIVO		TOTAL	\$94.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

Ticket 2131 Fecha 21-08-2015

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|FFAE198B-665B-4071-BE3F-928A7999BE99|2015-08-21T18:12:51|C+I9y/8N2pkYFmNOC/YXj229RhBA60wSI7mZp4Zs5Crf3RsIQ933/2zIEWkIz/alh
 PQyWhGJ0C4pM/OJHtiMpfOkUvuoTnoG3oJKXASbHutAvaIsYN4/KNoU9BqNNqd2inWO8nkWoo8pOIZAbEB8WmKMifxWIwrkQ63oGSyFYgY=|0000100000
 0203285735||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

C+I9y/8N2pkYFmNOC/YXj229RhBA60wSI7mZp4Zs5Crf3RsIQ933/2zIEWkIz/alhPQyWhGJ0C4pM/OJHtiMpfOkUvuoTnoG3
 oJKXASbHutAvaIsYN4/KNoU9BqNNqd2inWO8nkWoo8pOIZAbEB8WmKMifxWIwrkQ63oGSyFYgY=

SELLO DEL SAT:

TfIca31bMHDfb+Cwpmc1kpEITjpQv45rosMMBmGHE29tNGrvBOpL3Z3Bjchpd2KLbP//2fapSOxfk0zQvuzkpie0LEFg3cyQq
 d+wd616AK2+N2ApADxb7HogXtWWtMPQJIFjPQJFaxmG18wHoskJ537lhNeueb7m1Gis4Ha3CQ=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203285735

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202288058



ORIGINAL



Jorge Alberto Medina Aceves

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

Factura

FOLIO: 4409

FECHA: 21/8/2015 21:43:42

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 Int. 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	341.38	341.38

IMPORTE CON LETRA

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

MÉTODO DE PAGO

No Identificado

SUBTOTAL: 341.38
 I.V.A.: 54.62
TOTAL: 396.00

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: 72EA4171-8E5B-4582-A60F-B07575DF55FC
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Agosto 21 2015 - 21:43:54

Sello digital del CFDI

ProyadcTM2PKq0YANp+w8sEYPTX07cT6fgrMPqRX++kFij0wDac/FVMiqhNHhVdhfb57XodKxucCwSxnshtzv2QqPmQDkKvc96kUZI9fTs+KOYusn+KqneOIBXfTHwpdrsc/5eKP7Vd//C9HwdrULIWcGbvGfmfBmjWvOAJtY=

Sello del SAT

pr7UcPugp3eMDt5vsiBBB+yTr/zZ+GpkwgMFLRxbCniVnvTuzqPHNaeq2QBq4mEBqh4Ecf+K4BIOHj0H090CAT0dINaaAOx6qxWC9m+9n//3lrzhkCTPYNGSFuwlS/5qvw54FLnufpHnhWfWicj6JalJH+PSOXii4KAc3KkUs4l=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0 | 72EA4171-8E5B-4582-A60F-B07575DF55FC | 2015-08-21 21:43:54 | ProyadcTM2PKq0YANp+w8sEYPTX07cT6fgrMPqRX++kFij0wDac/FVMiqhNHhVdhfb57XodKxucCwSxnshtzv2QqPmQDkKvc96kUZI9fTs+KOYusn+KqneOIBXfTHwpdrsc/5eKP7Vd//C9HwdrULIWcGbvGfmfBmjWvOAJtY= | 00001000000202864883 | |

Folio: 4409

JORGE MARTIN HERNANDEZ RATH
RFC: HERJ660716RM0
Régimen Hoteles sin otros servicios integrados
CALLE 49 B 3
COL. BARRIO DE GUADALUPE CP 24010
CAMPECHE
CAMPECHE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Gente sirviendo a Gente

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
RFC: IMM0603161LA
CALLE 50 S/N INTERIOR 2 ENTRE CALLE 31 Y 31A S/N
COL. PETROLERA CP 24180
CARMEN CAMPECHE

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE a 21/08/2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE	423.73	423.73

ORIGINAL

Cantidad con Letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

SubTotal \$	423.73
Iva 16% \$	67.80
Impuesto ISH \$	8.47
Pago Total \$	500.00

Folio Fiscal 893C6BC8-F1BD-4A1C-9483-9F8B5516FC50

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301810831 Fecha y Hora de Emisión 2015-08-21T22:01:42
No de Serie del CSD del SAT 00001000000304339685 Fecha y Hora de Certificación 2015-08-21T21:59:53

Sello Digital del CFDI

YYXxhxjGrL2yy/WKZ/rYTvA8dGsfwvAGnZNC9ysECSJed5GJnsFPKaR7rt2YH5eorKDTwT5b17oJzB08zqbsBwcz
ZtsFfno+LvukKSVnNC5jVuJ2Z16LVLx2V65aPibajUvgmYqXnIFQ8wWCE5DCxTojWVN7/D1qa0cYKk5o=

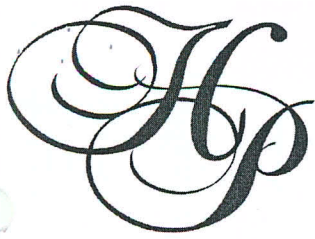
Sello Digital del SAT

iUH3wKainxHNj47crsp548IPR+/+oi8s8ArEabPMZBmu7naPjj+h36pKrlg1s98cxnHozc4xwgD2V36aY94HFeNaJN
iOwssQ0CCa/sRcda0Yoj3PgBrbJR0B4gzaStIOICx0Md6UkgllUISitKpDL53KxBGKp9Nq4KB3QZfEhmE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.0|893C6BC8-F1BD-4A1C-9483-9F8B5516FC50|2015-08-21T21:59:53|YYXxhxjGrL2yy/WKZ/rYTvA8d
GsfwvAGnZNC9ysECSJed5GJnsFPKaR7rt2YH5eorKDTwT5b17oJzB08zqbsBwczZtsFfno+LvukKSVnNC5jVuJ
2Z16LVLx2V65aPibajUvgmYqXnIFQ8wWCE5DCxTojWVN7/D1qa0cYKk5o=|00001000000304339685|





HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV

HMS020128D94
Calle 51 15
Centro CP 24000
Campeche Campeche México

Expedido En: CALLE 51 15
CENTRO CP 24000
San Francisco de Campeche Campeche México

Folio Fiscal: **CFDI**
8E52D004-F8A4-44C4-B403-1AD636C59F34
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301952501
Fecha y Hora de Emision:
San Francisco de Campeche **2015-08-21T15:45:57**
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley de Personas
Morales

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

RFC: IMM0603161LA
CALLE 50 SN INTERIOR 2 ENTRE 31 Y 31 A
PETROLERA CP 24180
Carmen Campeche México

Huésped: RANGEL HERRERA MALLELA
Cuenta: 000049962

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	RENTA HABITACION	720.34	720.34

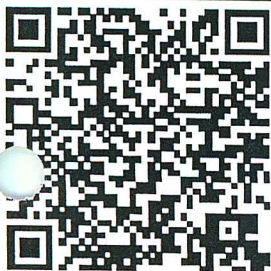
ORIGINAL

Subtotal:	720.34
IVA:(16.00%)	115.25
ISH:(2.00%)	14.41
Total:	850.00

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN ***

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición

Metodo de Pago: EFECTIVO



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |1.0|8E52D004-F8A4-44C4-B403-1AD636C59F34|2015-08-21T15:52:25|RMz0Qnt3LlqtlUXyKW7JgL1CBelaZYFbvJrh34ixXerdFVIB3aif85Z3308XzG938lxOBG5+YW45vZwiO3wjdtwsy6a12GRmViuG8Xs0PGHvkZ59XwXoYOxPlkmHYPApNYCOzA2Q5S3Z8DWJU3GBi85UvTY0sHrTz0YOwZz1Znc=|0000100000030025029 2|

Sello Digital: RMz0Qnt3LlqtlUXyKW7JgL1CBelaZYFbvJrh34ixXerdFVIB3aif85Z3308XzG938lxOBG5+YW45vZwiO3wjdtwsy6a12GRmViuG8Xs0PGHvkZ59XwXoYOxPlkmHYPApNYCOzA2Q5S3Z8DWJU3GBi85UvTY0sHrTz0YOwZz1Znc=

Sello del SAT: MHqFMF9Dc+5clmVzmEiIXhTOF IkJOHbjcRjN1zFdPNteBJWCg/T05NTyiVOExaTKIdWs5zwWkiHD73z1W50Xfmovk8BmOO+VHMR6HZJA7hySXyPjIS1ZjQk8CerUa8DJDM7WKFJONRGXGdas5paGyNbrMGGJqOjEiOnLYw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2015-08-21T15:52:25

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: 1


Folio: 9027424



21/08/2015 13:59:40

Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00

ORIGINAL

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
PLAZA DE CUBRO: SEYBAPLAYA
21/Ago/2015 15:12:46
FOLIO: 0007936147 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$
60.00
FACTURACION: XNOL 756P KCDC 7KZR HD




ORIGINAL


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: 2160702

22/08/2015 15:42:30

Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
PLAZA DE CUBRO: SEYBAPLAYA
22/Ago/2015 14:38:37
FOLIO: 008412685 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$
60.00
FACTURACION: 7YKI XRLN SKCJ 1R02 H3




ORIGINAL

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
GEC-950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"
Carril: 1

Folio: 9027424

21/08/2015 13:59:40

Clase: T01A NDR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA

21/Ago/2015 15:12:46

FOLIO: 0007936147 CARRIL: 04A

Clase: T1 TOTAL: \$

00.00

FACTURACION: XNQL 7SGR KCDC 7KZR HD



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: 2160702

22/08/2015 15:42:30

Clase: T01A NDR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA

22/Ago/2015 14:38:37

FOLIO: 0001412665 CARRIL: 02B

Clase: T1 TOTAL: \$

00.00

FACTURACION: 7KKI XRLN SK7J 1RBS H0





ESGES SA DE CV
 R.F.C.: ESG000418CS4
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
 Col.SAN ROMAN CP. 24040
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

SUCURSAL:
 CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE S/N Col. PARAISO C.P.
 24400 CHAMPOTON, CAMPECHE MÉXICO

Clave Pemex : E00371

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA : ABT 27979

Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
607C0555-E6E5-4A9E-883F-A7D12F51A1DD	
Fecha Certificación:	24-08-2015T12:23:47
Fecha Comprobante:	22-08-2015T14:58:32
Certificado SAT:	00001000000301100488
No. Certificado:	00001000000202210634
STATUS:	ACTIVO

Lugar de Expedición: CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE S/N
 PARAISO CHAMPOTON CHAMPOTON CAMPECHE MÉXICO 24400

Cliente:
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
 R.F.C. IMM0603161LA
 CALLE 50 S/N ENTRE 31 Y 31 A 2
 Col. PETROLERA , Loc. CD DEL CARMEN, C.P. 24180
 CD DEL CARMEN , CAMPECHE, MEXICO

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:	
Forma de pago:	Pago en una sola exhibicion
Método de pago:	EFFECTIVO
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0
Número de Cuenta:	

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
76.450	LTS	PREMIUM	32012	12.46	952.44

ORIGINAL

Importe con Letra: UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN	Subtotal:	952.44
	Descuento:	0.00
Desglose de Impuestos Retenidos:	Impuestos Traslados:	146.91
Desglose de Impuestos Traslados:	Impuestos Retenidos:	0.00
IVA 16.00 % 146.91	Total:	1,099.35

Tickes facturados : 347010

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.0]607C0555-E6E5-4A9E-883F-A7D12F51A1DD|2015-08-24T12:23:47|USJc+FXm+CBWYCb/ZSO+ID72IGX4ceiJ5+HBGygJslHkYA83SJOHYUGKjyBbjDk3bWT5XXkeS0
 BZjYFeDgYsjugwQ+IOXS20FDQFFAm73bA8fMAP1F0Gbe0Fmok/j3RMeTaz1J6U6mzNxpZL+L3Fw/1luV2An2i3jfoNEvqk=[00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 USJc+FXm+CBWYCb/ZSO+ID72IGX4ceiJ5+HBGygJslHkYA83SJOHYUGKjyBbjDk3bWT5XXkeS0BZjYFeDgYsjugwQ+IOXS20FDQFFAm73bA8fMAP1F0Gbe0Fmok/j3RMe
 Taz1J6U6mzNxpZL+L3Fw/1luV2An2i3jfoNEvqk=

SELLO DEL SAT:
 PgEIWP5IAjWfOxDfzek7W0ADAJ4ambtAAAd8lB/nplIMTYaAA+Lybo/6DH/L79oIZGzrrOUxZ9BTxzoPf740b37+QD5ZFPFT6E82KNokJrfgzndZESDhMPc/RP0H2hqbzociQ/9Kl
 yVdcePjDPdeKMO/kgZ4w9NNQgOY=

