



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

Instituto de la Mujer de Carmen  
**ESTADO DE CAMPECHE**  
Póliza: C00009 Del 21/01/2015

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2016  
10:23 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS

Beneficiario: **ERIKA DEL CARMEN HERNANDEZ DOLORES**

Folio / Cheque : 1619

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-01	ERIKA DEL CARMEN	\$4,044.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$4,044.00	GASTOS A COMPROBAR
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,044.00</u>	<u>4,044.00</u>	



# Póliza de Cheque

21/Enero/2015

Erika del Carmen Hernández Dolores 4,044.00

Son: Cuatro mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 MN

CTA=-00168832501

CH.: 1619

Concepto de Pago **Viáticos**

Curso: Sistema automatizado contabilidad  
Gubernamental (SACGV6) Ejercicio Fiscal  
2015 - Gastos por comprobar -

Recibí

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Sumas

Recibí Cheque	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
---------------	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------



OFICIO DE COMISION

**PERSONAL COMISIONADO, NOMBRE Y CARGO**

ERIKA DEL CARMEN HERNANDEZ DOLORES- COORD. ADMITIVA. Y FINANZAS  
MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA- C.P.

**MOTIVO DE LA COMISION**

CURSO: SISTEMA AUTOMATIZADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG V6) EJERCICIO FISCAL 2015

**LUGAR DE LA COMISION**

ESTADO DE CAMPECHE

**PERIODO DE LA COMISION**

DÍA 22, 23 DE ENERO DE 2015

Vc. Bo.

ELABORO

LDG. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA  
DIRECTOR

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



Omar Chibras Gómez  
22-23 Enero / 2015

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° \*02

N° de Días 2 del 22-ene-15 Al 23-ene-15 N° de comisionados: 2

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

NOMBRE Y CARGO **LIC. ERIKA DEL C. HERNANDEZ DOLORES Y C.P. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA**

MOTIVO **CURSO: SISTEMA AUTOMATIZADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG V6)**

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

**SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS**

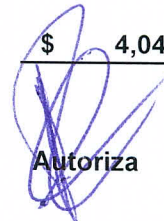
Peaje	\$ <u>244.00</u>	Hospedaje:	\$ <u>1,500.00</u>
Combustible:	\$ <u>1,300.00</u>	Otros Gastos.:	\$ <u>500.00</u>
Alimentos:	\$ <u>1,000.00</u>	Total:	\$ <u>4,044.00</u>

Vo.Bo.



LAE. ERIKA DEL CARMEN HERNANDEZ DOLORES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza



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

Recibí del Instituto Municipal de la Mujer IAS la cantidad de: SON: CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **VIATICOS A LA CIUDAD DE CAMPECHE**

**RECIBI**

Fecha: 21-ene-15 LAE. ERIKA DEL CARMEN HERNANDEZ DOLORES

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.

**COMPROBACION DE VIATICOS**


Solicita:	<u>ERIKA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DOLORES</u>	Del:	<u>22-ene-15</u>
Puesto:	<u>COORD. ADMITIVO. Y FINANZA</u>	Al:	<u>23-ene-15</u>
Departamento:	<u>ADMON. Y FINANZAS</u>	Destino:	<u>CAMPECHE</u>

Motivo del Viaje: CURSO: SISTEMA AUTOMATIZADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG V6) EJERCICIO FISCAL 2015

CD. DEL ESTADO DE CAMPECHE

Importe solicitado	\$	4,044.00
<b>comprobación:</b>		
Alimentos	\$	404.50
Peaje	\$	250.00
combustible	\$	766.57
Ficha de deposito	\$	2,622.93
Total	\$	4,044.00

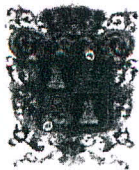
COMPROBÓ

  
LIC. ERIKA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DOLORES  
DEPTO. DE ADMÓN. Y FINANZAS

  
AUTORIZO

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





**Poder Legislativo del Estado de Campeche**  
**Auditoría Superior del Estado**

"2015, Año de José María Morelos y Pavón"



San Francisco de Campeche, Cam., 13 de enero de 2015  
 Oficio Núm. ASE/AS/00111/2015

**Lic. Marbella Mayela Josefina Rangel Herrera**  
**Directora del Instituto Municipal de la Mujer en Carmen**  
**Presente**

En relación con las mejoras realizadas al Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACGV6), que se aplicarán en el Ejercicio Fiscal 2015, para el Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado organiza el siguiente curso de capacitación en el que se ha dispuesto un cupo para 3 servidores públicos, conforme al siguiente calendario:

**"Provisión para la Armonización Contable"**  
**Ejercicio Fiscal 2015**

Nombre	Fecha	Horario	Dirigido a:
<b>Sistema Automatizado Contabilidad Gubernamental (SACG V6)</b>	22 Y 23 de Enero de 2015	8:30 a 15:00 horas	Enlace de Contabilidad Gubernamental y demás servidores públicos usuarios del sistema.

Se solicita la asistencia del enlace de Contabilidad Gubernamental y de 2 servidores públicos usuarios del sistema.

La ficha técnica del evento podrá descargarla al confirmar su asistencia.

El taller antes mencionado se llevará a cabo en la **Colegio de Contadores Públicos de Campeche, A.C.**, ubicado en la Av. Francisco Field Jurado Mza. 1 Lote 7 Entre Av. Fundadores y Ricardo Castillo Olivera Área AH-KIM-Pech Campeche, CP 24010, San Francisco de Campeche, Campeche.

Se solicita atentamente confirmar la lista de asistentes a más tardar el miércoles 21 de enero de 2015, en el sitio web de la Auditoría Superior del Estado de Campeche <http://www.asecam.gob.mx> para ello seleccionar la opción "**Capacitación**" del menú lateral izquierdo, posteriormente la opción "**Provisión para la armonización contable 2015**" y finalmente seleccionar el siguiente enlace: "**Taller sobre el SACG V6, 22y23/Enero/2015**", ingresando el siguiente código: dfsq68qxqh.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente

**C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez M.A.E.**  
**Auditor Superior del Estado de Campeche**

C.c.p. Expediente



Avenida Patricio Trueba y de Regil, número 255, código postal 24097, colonia Sector Las Flores, planta alta, a un costado de la institución bancaria Banorte, San Francisco de Campeche, Campeche, México.

Teléfono y fax (981) 811 1150

Sitio en Internet: [www.asecam.gob.mx](http://www.asecam.gob.mx) correo electrónico: [asecam@asecam.gob.mx](mailto:asecam@asecam.gob.mx)

10:22 am  
 Gabriela

# Taller Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental(SACG V6)

---

*Lleno Jueves, Enero 22, 2015*

## **Página 1**

### **Objetivos:**

Dar seguimiento a los Entes Públicos usuarios en la implementación del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG V6). Dar a conocer las principales mejoras aplicables para el Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015.

### **Dirigido a:**

Se solicita la presencia del enlace de Contabilidad Gubernamental y de 2 servidores públicos que manejen el SACG V6.

### **Contenido:**

El taller se desarrollará de la siguiente manera: Cierre del Ejercicio Fiscal 2014. Apertura del Ejercicio Fiscal 2015. Mejoras al Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG V6). Configuración de Catálogos y; Captura de Saldos Iniciales.

### **Fecha:**

22 y 23 de Enero de 2015

### **Horario:**

Registro: 8:30 a 9:00 horas  
Reunión: 9:00 a 15:00 horas

### **Lugar:**

Colegio de Contadores Públicos de Campeche, A.C. Ubicado en la Av. Francisco Field Jurado Mza. 1 Lote 7 Entre Av. Fundadores y Ricardo Castillo Olivera Área AH-KIM-Pech Campeche, Campeche CP 24010



## FACTURA

FICAGAL

5717

## FECHA

Mexico, Distrito Federal

2015-01-23 14:56:56

DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592  
 FISCAL: b021036a-b7b4-4bb1-bf03-854aec7aee87  
 DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203430011  
 Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-01-23 15:04:28

## FISCALES DEL CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS  
 IMM0603161LA  
 31  
 EXT.: 49  
 INT.:  
 A: CENTRO  
 MUNICIPIO: CIUDAD DEL CARMEN  
 POSTAL: 24100  
 DAD:  
 , PAÍS: CAMPECHE, MEXICO  
 TRANJERO: No DE PASAPORTE:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Gramo	348.71	348.71

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 (21036a-b7b4-4bb1-bf03-854aec7aee87|2015-01-23T15:04:28|TyBNUVunXQJCjzXa6ZWBnXnKcVhXORXqu11g5SWjomKB  
 g3tq0KDYsS9RvZ+5tbY+SfeOHksCc2jqbRPnoJ0qiJitoFwPfJGSJrZX48biTvb8sB0CFhkbYsG2K7Hr0NoEqDOGfGzS1cMB0aY  
 mlQctQOW07aM=|00001000000203430011|)

corrección a los datos de la factura deberá de  
 darse dentro del año y mes de expedición  
 DE TICKET(S) A 28028

DE PAGO: EFECTIVO

ORIGINAL

Consumo al 16.00 :	348.71
SubTotal:	348.71
Descuento:	0.00
Importe Neto:	348.71
Iva 16.00 :	55.79
<b>Total:</b>	<b>404.50</b>

Importe con letra

CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

TyBNUVunXQJCjzXa6ZWBnXnKcVhXORXqu11g5SWjomKBrglXTMzUg3tq0KDYsS9RvZ+5tbY+SfeOHksCc2jqbRPno  
 j0qiJitoFwPfJGSJrZX48biTvb8sB0CFhkbYsG2K7Hr0NoEqDOGfGzS1cMB0aYfGqhs+kJmlQctQOW07aM=

Sello del SAT

PDe2TP+AtS3kai6qi0009010U2cVzgcdzpzSIQEWB5dAvReCvG/Uc5dBm4PaG2L1GYqRuxP0kCzaiXLzd6w4EKzcy  
 XCKjhGsJ/WadO26v9XSmq6xQYnaqgoTm3btURGGVvUFEAVQxD04hvygphlCV53Sj+51feChsMUkc5DGclQ=





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  
SEC-930401-639  
Plaza: Puente de la Unidad "E  
ugenio Echeverria Castellot"  
Carril: 1

Folio: 8581492

23/01/2015 06:49:02

Clase: F01A NDR

Importe

\$63.00

**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  
SEC-930401-639  
Plaza: Puente de la Unidad "E  
ugenio Echeverria Castellot"  
Carril: 1

Folio: 8581492

23/01/2015 06:49:02

Clase: F01A NDR

Importe

\$63.00

Total

\$63.00

SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

**ORIGINAL**

PLAZA DE COBRO: 132 SEVBAPLAYA

CARRIL: 84A

FOLIO: 0007584037

23/01/2015 08:06:58

CLASE: T1

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00

EMERGENCIA 874

2->32:28->8<5F776<64=612?<L.986:>83

SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

  
Caminos y Puentes  
federales

CHAMOTON-CAMPECHE

PLAZA DE COBRO: 132 SEVBAPLAYA

CARRIL: 84A

FOLIO: 0007584037

23/01/2015 08:06:58

CLASE: T1

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00

EMERGENCIA 874

2->32:28->8<5F776<64=612?<L.986:>83



PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA

CARRIL: 02B

FOLIO: 0001285929

23/01/2015 16:28:58

CLASE: T1

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00

EMERGENCIA 074

2:842;;94>8<3E776<64<834?5L986:>83

ORIGINAL

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAMPECHE - CHAMPOTON

PLAZA DE COBRO: SEYBAPLAYA

CARRIL: 02B

FOLIO: 0001285929

23/01/2015 16:28:58

CLASE: T1

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00

EMERGENCIA 074

2:842;;94>8<3E776<64<834?5L986:>83

ORIGINAL

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE  
facturacionpuenteunidad@gmail.com

01(982)8259042

Calle A s/n entre 61 y Circuito B  
Aluarnes

Tramo Puerto Real - Isla Aguada  
REC950401-459

Plaza: Puente de la Unidad  
"Eugenio Fcheverria Castellot"  
Carril: 2

Folio: 1707908

23/01/2015 17:43:36

Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$45.00	\$45.00

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE  
facturacionpuenteunidad@gmail.com

01(982)8259042

Calle A s/n entre 61 y Circuito B  
Aluarnes

Tramo Puerto Real - Isla Aguada  
REC950401-459

Plaza: Puente de la Unidad  
"Eugenio Fcheverria Castellot"  
Carril: 2

Folio: 1707908

23/01/2015 17:43:36

Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$45.00	\$45.00



**EMISOR**

RFC: DSG890605KY6 - DIST. DE SUMINISTROS GENERALES ,S.A DE C.V



AV. PATRICIO TRUEBA DE R. POR J. LOPEZ PORTILLO NO. 508 SAN RAFAEL CAMPECHE CAMPECHE,MEXICO CP: 24090

**RÉGIMEN FISCAL**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**EXPEDIDO EN**

AV. PATRICIO TRUEBA DE R. POR J. LOPEZ PORTILLO NO. 508 SAN RAFAEL CAMPECHE CAMPECHE,MEXICO CP: 24090

<b>FOLIO</b>	<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>	INGRESO
E-685	be2a070b-740a-49cb-9c66-65054b121c72	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	FACTURA
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b>		<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-01-23T16:00:34		<b>MEDIO DE PAGO</b>	EFFECTIVO,
<b>VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD</b>		<b>NUM DE CUENTA DE PAGO</b>	NO IDENTIFICADO,
EMISOR: V3.2/ 00001000000202009714 00001000000202809550			

**FACTURADO A**

RFC: IMM0603161LA-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

CALLE 31 NO 49 - CENTRO CD. DEL CARMEN CAMPECHE,MEXICO CP:24100

CAMPECHE CAMPECHE,MEXICO, A 23 DE ENERO DEL 2015 A LAS 16:00:34

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
30.2690	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.3879	344.7013
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</i>				<b>SUBTOTAL</b>	\$344.70
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				<b>IVA 16%</b>	\$55.15
(CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 75/100 M.N.)				<b>IEPS 0.36</b>	\$10.90
<b>ORIGINAL</b>				<b>TOTAL</b>	\$410.75

Comprobantes : A044980,  
Observaciones :**SELLO DIGITAL DEL CFDI**c6lnNTegSiZkwl/9GizTPDTeqUMZcIrTpXXMXWCYEgHa2BhHGy5GLA2DbOPROj47Yx8CtHlNtIARv8:JfgRYJHKkpuXzZev1OIEvP/Br5WuZB7dICrx+swg1QV28eLwSYSWoGMkhnygISL0  
quUzJeyHmsyFeNfpEwCA=**SELLO DEL SAT**

ByyWEFJA9hxvkmWf5fshQVA1v+96iYCVt+eq5p+nEGD4NHX0HqfGsoWk4gBYFXN/Kw2XznD8n3WpwjPk38/+9q5faQ+d8i+HBquyJ3VwQa6IGE/bOxvld1UGIFSHZ/IKGw44RMII9Vhab8G56eV G6eCEN9rVykHqgFLUIL+Y=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||3.2|be2a070b-740a-49cb-9c66-65054b121c72|2015-01-23T16:00:34|ByyWEFJA9hxvkmWf5fshQVA1v+96iYCVt+eq5p+nEGD4NHX0HqfGsoWk4gBYFXN/Kw2XznD8n3WpwjPk38/+9q5faQ+d8i+HBquyJ3VwQa6IGE/bOxvld1UGIFSHZ/IKGw44RMII9Vhab8G56eV G6eCEN9rVykHqgFLUIL+Y=|00001000000202809550||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: DSG890605KY6 - DIST. DE SUMINISTROS GENERALES ,S.A DE C.V en esta ciudad, el día \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_\_\_, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el \_\_\_ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento



# GAELI DIESEL SA DE CV

R.F.C. GDI9612186D7

Calle : SAYIL LOTE 2 MANZANA 5 NUM. EXT. 807  
ENTRE BONANPAK Y KANTENAH  
SUPER MANZANA 6-C CODIGO POSTAL: 77503

Tel: 01 (938) 38 2 87 01

S U C U R S A L E S

Torrestre

Av. Juarez Num. 245 Entre Priv. 59 y 55  
Colonia :Miami C.P. 24115  
SIIC: 0000114872 ES. 10752  
Cd del Carmen, Camp.

Seybaplaya

Acafile Area de usos multiples del Pto. S/N  
Entre Area de plataforma de usos multiples  
y Zona manna Operacional C.P. 24460  
SIIC: 0000115396 ES. 11276  
Seybaplaya, Champoton, Campeche..

MARINA

Av. 2 Oto. Num 13 Cruzamiento 1 Sur S/N  
Puerto Ind. Pesq. Laguna Azul C.P. 24140  
SIIC: 0000108618 ES. 05292  
Cd del Carmen, Camp.

## Folio Fiscal

891D475E-619A-C569-EB8F-0C87D3EFD5E1

## Fecha y hora de certificación

2015-01-26T17:52:25

## Factura Número

95672

## No. de serie del CSD del SAT

00001000000203392777

## No. de serie del CSD del emisor

00001000000203269104

## Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

## Fecha y Hora de emisión

2015-01-26T17:52:25



Lugar de expedición: CD DEL CARMEN, CAMPECHE

## Emisor

Razón Social: GAELI DIESEL SA DE CV

RFC: GDI9612186D7

Calle y Número: SAYIL LOTE 2 MZNA. 5-INT. 807

Ciudad: CANCUN

Colonia: SUPERMANZANA 6 C

Delegación: BENITO JUAREZ

Estado: Quintana Roo

CP: 77503

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M

Dirección: ENTRE BONANPAK Y KANTENAH, TORRE ESPECTRUM FRENTE AL HOTEL B2B ALADO PLAZA SOLARE

## Expedido En

Calle y Número: AV. JUAREZ 245

Ciudad: CD DEL CARMEN

Colonia: MIAMI

Delegación: CARMEN

Estado: Campeche

CP: 24115

Pais: MEXICO

## Receptor

Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I.A.S.

RFC: IMM0603161LA

Calle y Número: 31 No. 49

Ciudad: CD DEL CARMEN

Colonia: CENTRO

Delegación:

Estado: Campeche

CP: 24100

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
26.221	LITRO	GASOLINA MAGNA (32011)	11.75	308.07

FOLIO:2454968.

# ORIGINAL

Subtotal 308.07 MXP

IVA 16.00% 47.75 MXP

Total 355.82 MXP

TOTAL EN LETRA TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica

Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO CONTADO

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1|0|891D475E-619A-C569-EB8F-0C87D3EFD5E1|2015-01-26T17:52:25|CU5TsTlRlbcD6YNV3BeE1JZgJdBW  
71eOqYB4jVN5876hAqTzCCYGFwIwZysJcWhtxy4i2Mbfw4W5byz+IUEUyvsC9Qxx5bS/UP3r4wumOr2ni/SWBjyJ  
IFSVmD53WQPr87WBn/S1axWTwghNL885ZtYoUVqb91/aNTJYktw=|00001000000203392777]

## Sello digital del emisor

CU5TsTlRlbcD6YNV3BeE1JZgJdBWpk71eOqYB4jVN5876hAqTzCCYGFwIwZysJcWhtxy4i2Mbfw4W5byz+IUEUyvsC9  
Qxx5bS/UP3r4wumOr2ni/SWBjyJr4FSVmd53WQPr87WBn/S1axWTwghNL885ZtYoUVqb91/aNTJYktw=

## Sello digital del SAT

Qw98piMiiYtGp0+TZHYsuxhnSFsXdEYpL6YqfSzcgUfXYSWmVp7mnYPWLXSh0qIC645U2XGyIFALmpuFuLunQYQwg  
8L2olpo1ChRvUA3z70T1YE1tC5UJ846SSyHorcNplum40k96JyHBohXMHDi99mefuOatT4foWpKganlQI=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.grupobaqueiro.com/9381290109/abaqueiro68@hotmail.com>



Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ Sucursal : 5329  
Cuenta : 0168832501 Fecha / Hora : 27-01-2015 / 11:50:26  
Referencia: Movimiento : 000002992  
Plaza : CIUDAD DEL CARMEN

Importe Total MXP :\$ \*\*\*\*\*2,622.93

>>CR>>97>>00>>MBX36X05X5 <<  
>>00000000002090902<<  
>>11XX50XX26XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO