

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS

Beneficiario: **Marbella Mayela Josefina Rangel Herrera**

Folio / Cheque : 1867

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,804.41		PAGO DE VIATICOS
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$3,804.41	PAGO DE VIATICOS
0003	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,804.41		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,804.41	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,804.41		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,804.41	Movimiento Directo Automático
0007	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$3,804.41		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,804.41	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,804.41		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,804.41	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,804.41	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,804.41		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			22,826.46	22,826.46	



DIPLOMADO

Centros de Justicia para las

**Las Víctimas de Violencia
de Género en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal
en México**

Campeche, 2015

POR ESTE MEDIO PRESENTO LA COMPROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES GASTOS:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS : 47

NOMBRE : MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
 CUENTA : 00168832501
 CHEQUE : 1867

14-sep-15

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
11/09/2015	7969313	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 60.00
11/09/2015	9067964	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	SERVICIOS OFICIALES	\$ 65.00
11/09/2015	D6158	HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 850.00
11/09/2015	B1184	JORGE MARTIN HERNANDEZ RATH	SERVICIOS OFICIALES	\$ 500.00
11/09/2015	4516	JORGE ALBERTO MRDINA ACEVES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 419.00
12/09/2015	7914042	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	SERVICIOS OFICIALES	\$ 60.00
12/09/2015	222370	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	SERVICIOS OFICIALES	\$ 65.00
12/09/2015	12342	HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 333.00
14/09/2015	CCO8925	RESTAURANTE GES, SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 82.00
14/09/2015	ABT 30364	ESGES SA DE CV	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,370.41
IMPORTE				\$ 3,804.41

COMPROBO

L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA

DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

L.A.E. ERIKA DEL C. HERNÁNDEZ DOLORES

COORD. ADMÓN. FINANZAS

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

ORIGINAL

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
BEC950401-659
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"
Carril: 2
Folio: 222370

12 ORIGINAL 9

Importe	Total
\$65.00	\$65.00

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

ORIGINAL

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

Folio: 9067964

11/09/2015 14:19:45

Clase: T016 - NDR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00

ORIGINAL



Centro de Justicia
para las Mujeres



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

1	17 Y 18 JULIO CARLOS FLORES
2	24 Y 25 JULIO JESUS BADILLO
3	31 Y 1 JULIO Y AGOSTO RICARDO RUIZ CARBONELLI
4	7 Y 8 AGOSTO SUSANA PEDROZA
5	14 Y 15 AGOSTO POR CONFIRMAR
6	21 Y 22 AGOSTO JORGE MONTOYA
7	28 Y 29 AGOSTO ODI
8	4 Y 5 SEPTIEMBRE JESSICA GUTIÉRREZ
9	11 Y 12 SEPTIEMBRE NOEMÍ GUZIK
10	18 Y 19 SEPTIEMBRE GABRIELA SAAVEDRA-SADOT SÁNCHEZ
11	26 SEPTIEMBRE

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

11 SEP 2015

RECIBIDO

DÍA 11, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Vo. Bo.

ELABORÓ

LDG. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
DIRECTOR

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

COMPROBACION DE VIÁTICOS

Solicita: MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA Del: 11-sep-15
Puesto: DIR.-IMMC Al: 12-sep-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	\$ 834.00
Combustible	\$ 1,370.41
Deposito en cuenta	\$ -
Total	\$ 3,804.41

COMPROBÓ

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



PLAZA DE COBRO: SEVBAPLAYA
 12/sep/2015 13:54:48
 FOLIO: 0007914042 CARRIL: 01B
 Clase: T1 TOTAL: \$
 60.00

FACTURACION: SLEX 7K33 3F72 KNZN HG



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
 BEC950401-659

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

Folio: 222370
 12/09/2015 15:02:59

Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00



PLAZA DE COBRO: SEVBAPLAYA
 12/Sep/2015 15:43:20
 FOLIO: 0007969313 CARRIL: 04A
 Clase: T1 TOTAL: \$
 60.00

FACTURACION: 0K77 GSX3 NKNE LABB HQ



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
 BEC-950401-659

Plaza: Puente de la Unidad
 "Eugenio Echeverria Castellot"
 Carril: 1

Folio: 9067964
 11/09/2015 14:19:45

Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$65.00	\$65.00



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**
 8F81DB51-CD4F-4808-918F-C8951E320F88
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000301952501
 Fecha y Hora de Emision:
 San Francisco de Campeche 2015-09-12T11:54:55
 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 MAYELA
 Estancia: 11/09/15 al 12/09/15
 Habitación: 413
 Cuenta: 000050235
 Reservación: 20179

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|8F81DB51-CD4F-4808-918F-C8951E320F88|2015-09-12T12:01:27|PeeuwCM2MO3sPBEFqLeVfy6VD2x+KJ2760nn/Jv1PUeVdFqRxcXe7V7/pCirBUbX4GDJTV/1BFVhO0X5v85FJR53wTWTcnqOWpost3/QPMxqXcCK0KpkxBjhlN+mYN14i0gOguL9q4Cx+IVclnn22hhMJ4uhIZ8wTkzVDv88=|0000100000030025029 2|

Sello Digital: PeeuwCM2MO3sPBEFqLeVfy6VD2x+KJ2760nn/Jv1PUeVdFqRxcXe7V7/pCirBUbX4GDJTV/1BFVhO0X5v85FJR53wTWTcnqOWpost3/QPMxqXcCK0KpkxBjhlN+mYN14i0gOguL9q4Cx+IVclnn22hhMJ4uhIZ8wTkzVDv88=

Sello del SAT: P9JdGEGcJvYH+VZB9hYCNc6pc 9PqFuChfxDyGyhQvy4ZkOkilmCCSqc12CBWUsnS2kZ7T7xGujaXiBRR2UqDSoXJ8hg/1Dm20cA2HvkJkDOiSN/wpRY4cjQOP EGIOPyT8JF0zokrEDmrb+Y44OHKyKGSxwtX73iO+Gx9z+M=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2015-09-12T12:01:27

HOTEL


**MARIA ISABEL
CAMPECHE**
FACTURA B 1184

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 País: MEXICO

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE a 11/09/2015

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

ORIGINAL
OBSERVACIONES
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 64C74D64-0AEC-43D2-8957-0D6FB63D952F

No de Serie del CSD del Emisor	00001000000301810831	Fecha y Hora de Emisión	2015-09-11T21:55:58
No de Serie del CSD del SAT	00001000000301032322	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-11T21:56:04

Sello Digital del CFDI

HHarOXPKtsV8i88XYUpS9bpucYIWQXhkvy1Qbw0MTjDSF01DsLC8h0edTCdaBTqq/Pd7nApMCGdlprioNuf2ZsOFNEshgksANbU3FzCjU3iUEhaVg08A90+361DOzWB6cWpx6mJIZtBB73X9O4MwX2xeS7NOjB9k5fNjnxJ6qCk=

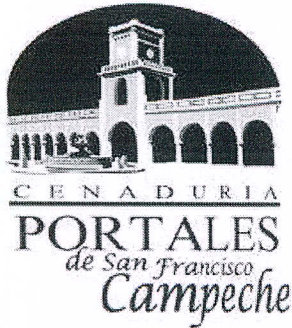
Sello Digital del SAT

IWJ3AZXD9jVM23xU1MIDviEDQ/cCSNIOVUu2T+QDRSyut0+WqdMnNqxuBpid2ozo5h/eKhzVRP+0o3AN0VDISWEciW6iiOzwYSa5SftqAw9r3quPH/YpKxZNI6KvaAjsHPIFbela1Sx2KEcG+2PNWiiOUalmvG+JS4tpHeUQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|64C74D64-0AEC-43D2-8957-0D6FB63D952F|2015-09-11T21:56:04|HHarOXPKtsV8i88XYUpS9bpucYIWQXhkvy1Qbw0MTjDSF01DsLC8h0edTCdaBTqq/Pd7nApMCGdlprioNuf2ZsOFNEshgksANbU3FzCjU3iUEhaVg08A90+361DOzWB6cWpx6mJIZtBB73X9O4MwX2xeS7NOjB9k5fNjnxJ6qCk=|00001000000301032322|





JORGE ALBERTO MEDINA ACEVES

Factura

MEA J570213T56 CALLE 10 PORTALES DE SAN FRANCISCO No. 86 SAN FRANCISCO, CAMPECHE 24010 CAMPECHE CAMPECHE MEXICO

FOLIO: 4516

FECHA: 11/9/2015 22:58:08

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	R.F.C.:	IMM0603161LA
DOMICILIO:	50 ENTRE 31Y 31A Int. No. 2	TELÉFONO:	
COLONIA:	PETROLERA	C.P.:	24180
CIUDAD:	CAEMEN	ESTADO:	CAMPECHE
		PAÍS:	MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	361.21	361.21
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL: 361.21
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.				I.V.A.: 57.79
MÉTODO DE PAGO				TOTAL: 419.00

No Identificado



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: 6C2D64DF-2B8E-4D92-8767-3CE678E5F55E
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Septiembre 11 2015 - 22:58:24

Sello digital del CFDI

hUxBxHOJud5kqD6v4FEpg4FYs/rcexXlrXBUwBUVdN7GcJIM96aUYmjnE6CJCqgvmbwsxWBLUFpvxTazcoJ4o2E17LlsU1g7XTdPpbPjJT7zIA1LQxuaTBCWzDCuzSknMvm42RTFzut746g0/SjGvHXxzNjTvwDXdWBSqyALXU=

Sello del SAT

iFhbdZb+ss1wQB3F5inTjUvqCD4ZgVLGTqFm9C03YVTEOqrxjpoj6rZSmBor46u9HIVNRF/iW8tzh+ThOYSE7Tjdqz2R91sn2Wb7yYozfqzfkZRM7MmoOcd0JPS5vWAZ3/jzVI/nzV/AV/khef07B4mC2dN8IDaGJFxlmi/8RSQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

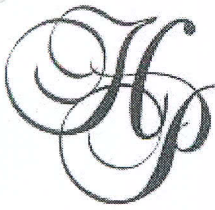
||1.0|6C2D64DF-2B8E-4D92-8767-3CE678E5F55E|2015-09-11T22:58:24|hUxBxHOJud5kqD6v4FEpg4FYs/rcexXlrXBUwBUVdN7GcJIM96aUYmjnE6CJCqgvmbwsxWBLUFpvxTazcoJ4o2E17LlsU1g7XTdPpbPjJT7zIA1LQxuaTBCWzDCuzSknMvm42RTFzut746g0/SjGvHXxzNjTvwDXdWBSqyALXU=|00001000000202864883||

ORIGINAL

HOTELERA MAYA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Persona Moral del Régimen General de Ley

RFC: HMS020128D94, CALLE 10 ENTRE 49B Y 49C No. S/N, COL. CENTRO, C.P. 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO.



FACTURA	
SERIE:	
FOLIO:	12342
FECHA:	12/9/2015 08:55:51
LUGAR DE EXPEDICION:	51 ENTRE 10 Y 12 15 , CENTRO, 24000, CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
FOLIO FISCAL:	7426990F-B33F-4D09-8881-3F3597C7AC16
No. SERIE CERTIFICADO EMISOR:	00001000000301952501
No. SERIE CERTIFICADO SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Septiembre 12 2015 - 08:55:55

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
R.F.C.: IMM0603161LA
DOMICILIO: CALLE 50 ENTRE 31 Y 31A No. S/N Int. No. 2
COLONIA: PETROLERA C.P.: 24180
CIUDAD: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	287.07	287.07

F. 292214

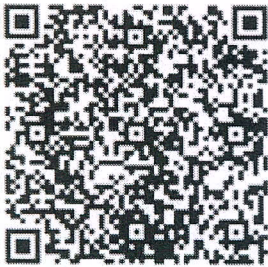
IMPORTE CON LETRA

ON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de pago No identificado

SUBTOTAL:	287.07
2% I.S.H.	0.00
I.V.A.:	45.93
TOTAL:	333.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

ORIGINAL

Sello digital del CFDI

f1nRWGoFa1S1jokKKS8BIa64qFaRE56zGC6ps80ce-xPEJwK0n6JeesHV Ez qIWe6o6Q1n7qs7nucNaAy57ewG20n6BkQbRZFR7dFUF1kneI0nygJK4637jeQRCLPQe--DXylw/UkElmQT7Mj7KuvqyUmhL9SenVyDuqPWqwe=

Sello del SAT

Ts1d4d0fco1X38wPQ98Kmvxn1gk1hTaloCnT/50QU1k/DWe1d8kaB6-/-j--daXBMr4HsrxXWgFPQLazupLEavoaqrni3lvoTzR P310S69VYYSYmrxz09FKIE/udpGunk10jZ1WLO6xGBnyakKk0beEgIEHKYhgmlU4PHJotE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.0|7426990F-B33F-4D09-8881-3F3597C7AC16|2015-09-12T08:55:55|f1nRWGoFa1S1jokKKS8BIa64qFaRE56zGC6ps80ce-xPEJwK0n6JeesHV Ez qIWe6o6Q1n7qs7nucNaAy57ewG20n6BkQbRZFR7dFUF1kneI0nygJK4637jeQRCLPQe--DXylw/UkElmQT7Mj7KuvqyUmhL9SenVyDuqPWqwe=|00001000000202864883|

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: 2C561F64-2D79-4F51-9BF7-EE92A32EB1EE
SERIE: CCO
FOLIO: 8925
FECHA: 14/09/2015 11:12:46a.m.

CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00 No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	70.69	70.69
CANTIDAD CON LETRAS: SON OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN		SUBTOTAL	\$70.69
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$11.31
METODO DE PAGO: EFECTIVO		TOTAL	\$82.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

Ticket 1635 Fecha 11-09-2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|2C561F64-2D79-4F51-9BF7-EE92A32EB1EE|2015-09-14T11:22:03|gqixH8puwUgjJaC6ARIHCWYGruiI5ydDZfqLPElsvvEOhthL0zkMUkaJrRag2kPII
001GwHXQqpujDV1+F3YCNpOdHkD9Czjpn74JXPsI04uKnSt/O7oSvpFgOwYrXnE4/6dE29P7qUcofu0CcUbNIEqOgdcNRHHGslMa+accFc=|000010000002
03285735|



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
gqixH8puwUgjJaC6ARIHCWYGruiI5ydDZfqLPElsvvEOhthL0zkMUkaJrRag2kPII001GwHXQqpujDV1+F3YCNpOdHkD9Czjpn74JXPsI04uKnSt/O7oSvpFgOwYrXnE4/6dE29P7qUcofu0CcUbNIEqOgdcNRHHGslMa+accFc=
SELLO DEL SAT:
G4waPzgkJf0G/UiTmT6gm5/kIJIJEj9Zjbe5d1KOMJmqV61x64HOc1YRcoMGT3I1all7vQFwBK0teHi0cv0YKms2uj3RQyqg+Kj
qzN6ekudEo8ja8hhDhJfAKTnmBul8fV+wWIN0xQgzJEwAcwhav2j5GLBaumwJ42KdssFU3Q=
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203285735
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000202288058

ORIGINAL



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 30364	
Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
B1600816-653D-4589-A0DD-44445925735F	
Fecha Certificación:	14-09-2015T11:20:04
Fecha Comprobante:	11-09-2015T15:35:15
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: EFECTIVO
Motivo de descuento:
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.0
Número de Cuenta:

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
95.300	LTS	PREMIUM	32012	12.46	1,187.27

ORIGINAL

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 41/100 MXN	Subtotal:	1,187.27
Desglose de Impuestos Retenidos:	Descuento:	0.00
Desglose de Impuestos Trasladados:	Impuestos Trasladados:	183.14
IVA 16.00 % 183.14	Impuestos Retenidos:	0.00
	Total:	1,370.41
Tickes facturados : 353791		

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.0]B1600816-653D-4589-A0DD-44445925735F|2015-09-14T11:20:04|eejWkKEteBBTxDQdJv5wL4azjM5PkCQrjhTMXAdrZgM8iZnN/uYyeAffRb6gKho691XfEZMTQcIw+Ik
 a9fdv03i4RgGXoxnqKJ7HCVFGCPRf86W6OnjmbPUBrBQZs1MD0ABVNm7Yg3b4np9HXAEIz2XsX7pNLYAdMhTRPEno=|00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 eejWkKEteBBTxDQdJv5wL4azjM5PkCQrjhTMXAdrZgM8iZnN/uYyeAffRb6gKho691XfEZMTQcIw+Ika9fdv03i4RgGXoxnqKJ7HCVFGCPRf86W6OnjmbPUBrBQZs1MD0ABVN
 m7Yg3b4np9HXAEIz2XsX7pNLYAdMhTRPEno=

SELLO DEL SAT:
 A/U08WM1Y0+6+jotmDE59uSj6bo64KTXhk1rfrdRTAdArJrcchdKY2VdHnXr8pcKTgstm12xM4V0CXLJpJoTELtJ/llKggf7q6P1n6x2VtCDPcVhutucaVmoGHZqSjClnhRc2dR
 Q/uCk0rmvbtFwxWrs5Ckd520z0Cs=

