



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S**  
**ESTADO DE CAMPECHE**  
Póliza: C00041 Del 25/02/2016

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2016 03:03 p. m.  
Página | 1

Concepto: Viaticos programa Bebebs Virtual en el plantel 05 Atasta

Beneficiario: **ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA**

**Folio / Cheque : 1945**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.60		Bebe virtual plantel 05 Atasta
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$271.60	Bebe virtual plantel 05 Atasta
0003	8240-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.60	Movimiento Directo Automático
0007	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$271.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$271.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$271.60		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,629.60</u>	<u>1,629.60</u>	



*Instituto Municipal  
de la Mujer de Carmen*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  
C. 50 INT. 2 ENTRE 31 Y 31 A COL. PETROLERA  
C.P. 24180 CD. DEL CARMEN CAMP.  
R.F.C. IMM-0603161-LA**



POR ESTE MEDIO PRESENTO LA COMPROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES GASTOS:


REEMBOLSO DE GASTO: 017

**NOMBRE :** ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA  
**CUENTA :** 00168832501  
**CHEQUE :** 1945

25-feb-15

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
25/02/2016	134861	GAELI DIESEL SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 131.60
25/02/2016	7662245	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	PEAJE	\$ 70.00
25/02/2016	7286961	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	PEAJE	\$ 70.00
<b>IMPORTE</b>				<b>\$ 271.60</b>

COMPROBÓ

  
PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA

COORD. DE SALUD MENTAL

REVISÓ

  
C.P.A. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN

COORD. ADMÓN. FINANZAS

Vo. Bo.

  
MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA

DIRECTORA IMMC

Póliza de Cheque

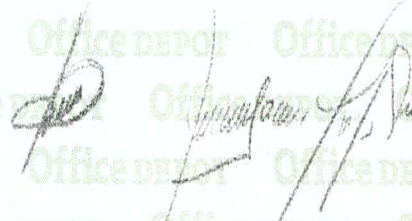
COPIA DEL CHEQUE

25/Febrero/2016

Adriana del Carmen Gutierrez Acosta

271.60

San: Doscientos setenta y un pesos 60/100 MN




CTA.: 001688 32 501

CH.: 1945

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso  
Programa de Bebás Virtuales en el plantel OS Atasta

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Adriana del C. Gut. Acosta  
25 Feb 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	102 3751.1		271.60	
112	1	01.01			271.60
SUMAS IGUALES				271.60	271.60

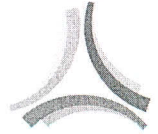
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA: <b>000011</b>
------------	-----------	-------------	-------------	---------	--------------------------







SEDUC  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



PLANTEL 05 ATASTA  
Nº DE OFICIO: 067/2016  
EXPEDIENTE: DIRECCIÓN.

Atasta, Carmen, Campeche a 25 de febrero de 2016.

MTRA. MIREYA LOPEZ PEÑA  
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER  
DE CIUDAD DEL CARMEN  
P R E S E N T E.

Por este medio solicito a usted, el Programa de Bebés Virtuales "Paternidad y Maternidad responsable", con la finalidad de concientizar a los jóvenes del plantel, acerca de la responsabilidad que implican los hijos, teniendo como objetivo que los jóvenes eviten embarazos a temprana edad.

Sin otro particular, me despido de usted cordialmente.

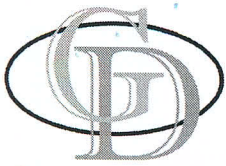
ATENTAMENTE

ING. DONALDO CONTRERAS DE LOS SANTOS  
DIRECTOR DEL PLANTEL 05 ATASTA



c.c.p. Archivo.





# GAELI DIESEL SA DE CV

R.F.C. GDI9612186D7  
AV. 2 ORIENTE NUM. 13 ,ENTRE 1 SUR Y CALLE S/NUMERO  
PUERTO IND. PESQUERO LAGUNA AZUL CP. 24140  
SIIC. 0000108618 ES. 05292

## S U C U R S A L E S

**Terrestre**  
Av. Juarez Num. 245 Entre Priv. 59 y 55  
Colonia: Miami C.P. 24115  
SIIC: 0000114872 ES. 10752  
TEL. 01 938 11 22 300 , 11 22 301  
Cd del Carmen, Camp.

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

Lugar de expedición: CD DEL CARMEN, CAMPECHE

### Folio Fiscal

0D5FD526-18B5-FDF8-95B2-4A8A33AD15C8

### Factura Número

134861

### No. de serie del CSD del emisor

00001000000203269104

### Fecha y Hora de emisión

2016-02-25T13:29:14

### Fecha y hora de certificación

2016-02-25T13:29:14

### No. de serie del CSD del SA

0000100000020339277

### Forma de Pag

Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio: 0.00

### Emisor

Razón Social: GAELI DIESEL SA DE CV

RFC: GDI9612186D7

Calle y Número: AV. 2 ORIENTE 13

Ciudad: CD DEL CARMEN

Colonia: PUERTO PESQUERO

Delegación: CARMEN

Estado: Campeche

CP: 24140

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M

Referencia: ENTRE 1 SUR Y CALLE SIN NUMERO

### 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: 50 S/N-2

Ciudad: CD. DEL CARMEN

Colonia: PETROLERA

Delegación:

Estado: Campeche

CP: 24180

Pais: MEXICO

Referencia: ENTRE 31 Y 31-A

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
10.000	LITRO	GASOLINA MAGNA (32011)	11.40	113.95

FOLIO: 3268255

Subtotal	113.95 MXP
IVA 16.00%	17.65 MXP
Total	131.60 MXP

TOTAL EN LETRA CIENTO TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO EFECTIVO

Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO CONTADO

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D5FD526-18B5-FDF8-95B2-4A8A33AD15C8|2016-02-25T13:29:14|xYMRrOIA8kkhwez2emyu3Na2m7NJ  
AgaEGK/eWLKf1SaT3pZIXdoukC+cYGFz9ui/J5SyxATJcnxPUiRcUkYz6fjHdPgSZ+DjDL9BoEXwWYiwH+H9dWS4fq  
iG1u7uYG61ZiA1LrRGzNQF2xkouevjldEEvGjyXcrojuPm0br3YTo=[00001000000203392777]



### Sello digital del emisor

xYMRrOIA8kkhwez2emyu3Na2m7NJAgAEGK/eWLKf1SaT3pZIXdoukC+cYGFz9ui/J5SyxATJcnxPUiRcUkYz6fjHdPgSZ+DjDL9BoEXwWYiwH+H9dWS4fqIu7uYG61ZiA1LrRGzNQF2xkouevjldEEvGjyXcrojuPm0br3YTo=

### Sello digital del SAT

EovsLC2LwDeZE9C+XnQhShD7kYABsDIZY513AKX/qUYvmf2S.J0pUb1Su07NWh+DiAkiV/kjsNXZNJAke7XN7jZf06xRyjpi103ByXsAxtjG3G8VJbcQLkikopy0J38sz2LAnlczgciTCqLBMKABDvXW7Ym3+13pV9o+SIZKIE=

25/feb/2016  
Adriana del C. Catez. Acos

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos  
federales

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos  
federales

PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL  
25/02/2016 10:03:45  
FOLIO: 0007662245 CARRIL: 01A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00  
FACTURACION: UKK4 705B MKG3 QMMW HQ



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos  
federales

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos  
federales

PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL  
25/02/2016 11:38:56  
FOLIO: 0007286961 CARRIL: 04B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00  
FACTURACION: 543M KN7K DKMU GLZP HZ



*[Handwritten signature]*

Adriano del C. Ortiz Acosta

*[Handwritten signature]*

25/feb/2016



## COBACH DE ATASTA

