



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S**  
**ESTADO DE CAMPECHE**  
Póliza: C00049 Del 07/03/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016 11:54 a. m.  
Página | 1

Concepto: viaticos Atasta carmen programa de bebe virtual

Beneficiario: **ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA**

Folio / Cheque : 1954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		Viaticos atasta Carmen
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$140.00	viaticos Atasta Carmen
0003	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$140.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	

Elaboró: supervisor

# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

07/Marzo/2016

Adriana del Carmen Gutierrez Acosta

140.00

Don Cientos cuarenta pesos 00/100 MN

*[Handwritten signature]*

CTA = 00168832501

CH-1954

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Viáticos a Atasta

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Adriana del C. Gutierrez Acosta  
7/Marzo/2016

*[Handwritten signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270	-6	01-101-3751-1		140 -	
112	-1	01-01			140
SUMAS IGUALES				140	140

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA:

000019

Office DEPOT



7 709990 895247



SEDUC  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



PLANTEL 05 ATASTA  
N° DE OFICIO: 076/2016  
EXPEDIENTE: DIRECCIÓN.

Atasta, Carmen, Campeche a 4 de marzo 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 informo a usted que con fecha de hoy se recibieron en este plantel 16 bebés virtuales, mismos que fueron entregados a los alumnos como parte del programa "Paternidad y Maternidad responsable", los cuales serán devueltos el lunes 7 del presente.

Al mismo tiempo aprovecho la ocasión para solicitarle nuevamente a los bebés para continuar con el programa en las siguientes fechas.

Del 11 al 14 de marzo

Del 8 al 14 de abril

Sin otro particular, me despido de usted cordialmente.

ATENTAMENTE



PLANTEL 05  
"ATASTA"  
CLAVE: 04ECB00051

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

c.c.p. Archivo.





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 VIÁTICOS: 024

NOMBRE : ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA

CUENTA : 00168832501

CHEQUE : 1954

07-mar-16

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
07/03/2016	7677410	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	PEAJE	\$ 70.00
07/03/2016	2691721	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	PEAJE	\$ 70.00
<b>IMPORTE</b>				<b>\$ 140.00</b>

COMPROBÓ

PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUIERREZ 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



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL  
07/03/2016 11:40:28  
FOLIO: 0007677410 CARRIL: 01A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00  
FACTURACION: B3K9 5K1K U7UH 5WZL HQ



PLAZA DE COBRO: PUENTE ZACATAL  
07/03/2016 12:57:59  
FOLIO: 0002691721 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00  
FACTURACION: XMK5 7UBA KNKH 31ZW HQ

