



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: D00035 Del 07/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/nov./2016 01:54 p. m.
Página: 1

Concepto: Comprobacion viaticos brigada medica Chekubul

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.76		Comprob. viaticos
0002	1123-1-02-01-04	ADRIANA DEL CARMEN		\$1,980.00	Comprob. viaticos
0003	1112-1-01-01	Cta número 0168832501	\$1,304.24		Comprob. viaticos
0004	8240-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.76		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.76	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.76		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.76	Movimiento Directo Automático
0008	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$675.76		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$675.76	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.76		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.76	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.76	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$675.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			5,358.80	5,358.80	

**BBVA Bancomer**

07/10/2016 1:50:38 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

07/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2702791749
Nombre del tercero:	ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA
Importe:	\$1,980.00
Fecha de operación:	07/10/2016
Folio de Internet:	0015870009

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

D 00035

07/10/2016



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
Calle:50 31 y 31 A Col. Petrolera CP 24180
IMM-0603161-LA



COMPROBACION DE VIÁTICOS

Solicita: MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-COORD. ADMÓN. Y FINANZA Del: 08-oct-16
C. DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ - COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS
PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL
LIC. JESÚS ZAVALA PRIEGO-COORD. JURÍDICO
Puesto: COORD. SALUD MENTAL Al: 08-oct-16
Departamento: SALUD MENTAL Destino: CHIKUBUL

Motivo del Viaje: EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA, EL DÍA SÁBADO 08 DE OCTUBRE DE 2016

Chikubul

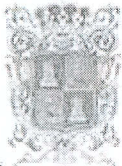
CHIKUBUL

Importe solicitado	\$ 1,980.00
comprobación:	
Peaje:	\$ 132.00
Combustible:	\$ 500.26
Alimentos	\$ 43.50
Taxi:	\$ -
Otros	\$ -
Total	\$ 675.76 - \$ 1,304.24

COMPROBÓ

PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA
COORD. SALUD MENTAL

Donna



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS



9368272



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

CARMEN, CAMP A 10 DE OCTUBRE DE 2016

Serie : CAR

Folio : 679445

Año Fiscal : 2016

IMM0603161LA

CALLE 50 ENTRE 31 Y 31-A SIN NUMERO COL. PETROLERA CP 24180 CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO.

CANT	RUBRO	CONCEPTO	IMPORTE
2	02 DERECHOS 020601	USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO ---LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:---CARRETERA FEDERAL 180 S/N PUENTE DE LA UNIDAD---ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE C.P. 24327--- A 10 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 132.00

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: 1031176

08/10/2016 14:31:20

Clase:T01A NDR

Importe Total
\$66.00 \$66.00

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: 9857908

08/10/2016 07:26:56

Clase:T01A NDR

Importe Total
\$66.00 \$66.00

AGUILAR ORTEGON MARCOS RAFAEL
FIRMA DEL CAJERO

C.P. ROSA ELENA UC ZAPATA
FIRMA DEL DIRECTOR DE RECAUDACIÓN

* Factura este recibo en : www.contribunet.campeche.gob.mx/facturacion-electronica/modulos/bienvenida.xhtml
* Consulta la validez del recibo en : www.contribunet.campeche.gob.mx/validacion-folios/secciones/inicio.xhtml
www.finanzas.campeche.gob.mx

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

\$ 132.00

CADENA ORIGINAL :

|GEC950401659|GOBIERNO DEL ESTADO DE
CAMPECHE|PAGO|CAR|1|999999999|02, 01, 2014|CARMEN|

CODIGO SEGURIDAD :

fEdFQzk1MDQwMTY1OXhHT0JRVJOTyBERUwgRVNUQUURPIERFIENBTVBVQ0hFIFBBR098Q0
FSfDF8OTk5OTk5OTk5fDAYLCAwMSWgMjAxNHhDQVJNRU58

LINEA DE CAPTURA:

003.10. 37.31205.9368272.10-10-2016 10:31:51 AM.132.00.e307a5d4deae4bfc80b877f6ee606d7b

CANTIDAD ORDENADA 0 DE LOS FOLIOS CAR-1 AL CAR-999999999 CON FECHA 2 DE ENERO DE 2014
ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACION
DE FOLIOS.



100035

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
Regimen General de Ley de Personas Morales



MATRIZ

AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ .
TORRE DE CRISTAL Mexico
C.P. 24040, CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE CAMPICHE, Campe
TEL.
NO. ESTACION E05222
CLAVE SIIC 0000108522

SUCURSAL

Mza. 46 Zona 1

C.P 24100, Campeche, Campeche
TEL.



DATOS DEL CLIENTE

FACTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

IMM0603161LA

No. Cte. 2,803

FOLIO SAT: 5D70AF47-ABBD-4692-8127-C2A7C4AA265E

SERIE: IAW

FOLIO: 1397

FECHA: 10/10/2016 09:12:03a.m.

CALLE 50 ENTRE 31 Y 31A No. EXT. S/N

C.P. 24180 PETROLERA

CD. DEL CARMEN CARMEN Campeche

MEXICO

NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
35.78 Litros	292030- PEMEX MAGNA(32011)	12.1024	433.07
CANTIDAD CON LETRAS: SON QUINIENTOS PESOS 26/100 MN		SUBTOTAL	\$433.07
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$67.19
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO		TOTAL	\$500.26
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|5D70AF47-ABBD-4692-8127-C2A7C4AA265E|2016-10-10T09:18:19|gQXmOktFlquUq1ZoG2VJKapMyhk0p40vkUqxsRN0hYEW9tymBO10LaBhUA3DDwfoHNIFQv7E5fX0B5G6ZfamVg5gok6zqBSv3Sx4WJ93GE1bov27Ph063/DEdJ6U3cjeD2K3VqUI0uosNrD03ux4MM6b1iAeE/d4KLgiEkIQ0KA=|0000100000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gQXmOktFlquUq1ZoG2VJKapMyhk0p40vkUqxsRN0hYEW9tymBO10LaBhUA3DDwfoHNIFQv7E5fX0B5G6ZfamVg5gok6zqBSv3Sx4WJ93GE1bov27Ph063/DEdJ6U3cjeD2K3VqUI0uosNrD03ux4MM6b1iAeE/d4KLgiEkIQ0KA=

SELLO DEL SAT:

YqG0dvrn5je5GSWx1T4DkzRko9w0SCSxDdNNrP+Pv8fcmidcAVvN+PP7DvfLknZ0FLApamqR4uz/a8xtDMv2eGY5uzVJPzyKNy0bwPbbVUJ1myaNYie0f0jif/FXmpraGcbLij1lmPh7JEJdkHpgIME/mechH1KPGnMn9CsKU=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202210634

ISLA AGUADA VSA

Edison Nte. Numero 1235 Col. talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 08/10/2016 14:42

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
ISLA AGUADA VSA
CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24327

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE

CLIENTE:
instituto municipal de la mujer ias
calle.50 No.S/N ENTRE 31 Y 31A COL.
PETROLERA, CD CARMEN CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24180

IMM0603161LA

FECHA,HORA: 2016-10-08T14:41:29

UUID:

63031338-a052-456d-9203-0583cd2fea0f

SERIE: VHT

FOLIO: 167219156

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	GDE CAP.REG V	15.52	15.52
1EA	GDE CAP OAZUC	15.52	15.52
1EA	AGUA EPURA 60	7.50	7.50

SUBTOTAL 38.53
IVA a la tasa del 16% 4.97
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 43.50

Cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-10-08T14:41:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

11.0163031338-a052-456d-9203-0583cd2fea
0f/2016-10-08T14:41:29/w+xQ3w7Q1828Fv5GJ
LYR1QEYrM+P7yEdS1R+koPRHBYsFRo1LkHp7K4S
w71A8-22-40114-46020V2M16-1Sbh0a10u11Anw1

ISLA AGUADA VSA

Edison Nte. numero 1235 Col. talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 08/10/2016 14:42

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
ISLA AGUADA VSA
CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24327

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA ISLA AGUADA A CAMPECHE LT 1 MZ
49 S/N JUSTO SIERRA MENDEZ, CARMEN
CAMPECHE

CLIENTE:
instituto municipal de la mujer ias
calle.50 No.S/N ENTRE 31 Y 31A COL.
PETROLERA, CD CARMEN CAMPECHE, MEXICO
C.P. 24180

IMM0603161LA

FECHA,HORA: 2016-10-08T14:41:29

UUID:

63031338-a052-456d-9203-0583cd2fea0f

SERIE: VHT

FOLIO: 167219156

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	GDE CAP.REG V	15.52	15.52
1EA	GDE CAP OAZUC	15.52	15.52
1EA	AGUA EPURA 60	7.50	7.50

SUBTOTAL 38.53
IVA a la tasa del 16% 4.97
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 43.50

Cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202242589

DOON 35

Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*32736
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*32501
IMPORTE:	\$1,304.24
BENEFICIARIO:	INSTITUTO MUNICI
FECHA DE OPERACIÓN:	12/10/2016
HORA DE OPERACIÓN:	14:32:00
FOLIO DE OPERACIÓN:	0020835009
MENSAJE:	DEVOLUCION SABADO 8

Realiza el pago de tu Tarjeta de Crédito a través de: www.bancomer.com	Línea Bancomer 5 2 2 6 2 6 6 3 Cd. de México 8 1 5 7 9 1 1 1 Monterrey 3 6 6 9 0 2 2 9 Guadalajara 0 1 8 0 0 2 2 6 2 6 6 3 Larga distancia sin costo
--	--

Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.

Donna



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

Calle:50 31 y 31 A Col. Petrolera CP 24180

IMM-0603161-LA

COMPROBACION DE VIÁTICOS



Solicita: MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-COORD. ADMÓN. Y FINANZA Del: 08-oct-16
C. DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ - COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS
PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL
LIC. JESÚS ZAVALA PRIEGO-COORD. JURÍDICO
Puesto: COORD. SALUD MENTAL AI: 08-oct-16
Departamento: SALUD MENTAL Destino: CHIKUBUL

Motivo del Viaje: EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA, EL DÍA SÁBADO 08 DE OCTUBRE DE 2016

CHIKUBUL

Importe solicitado	\$ 1,980.00
comprobación:	
Peaje:	\$ 132.00
Combustible:	\$ 500.26
Alimentos	\$ 43.50
Taxi:	\$ -
Otros	\$ -
Total	\$ 675.76 -\$ 1,304.24

COMPROBÓ

PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA
COORD. SALUD MENTAL

D 00035



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



ACUSE

Área:	Dirección
Oficio:	IMMC/437/2016
Asunto:	El que se indica
Fecha:	30 de Septiembre 2016

C. Saúl Rejón Perera
Comisario Municipal de Chekubul, Carmen, Camp.
Presente

El presente es para hacerle de su conocimiento, que el instituto Municipal de la Mujer, dentro de las actividades del mes de Octubre y con motivo a la erradicación el cáncer de mama, tiene programada para el día 8 del presente mes de 9 a 12 pm. una brigada médica de manera gratuita para los habitantes de esa comunidad con los siguientes servicios:

MEDICINA GENERAL
PLATICAS DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA
TOMA DE MUESTRA DE COLESTEROL, TRIGLICERIDOS Y GLOCUSA
ASESORIA PSICOLOGICA
SERVICIO DE NUTRICION . .
ASESORIA JURIDICA
CORTE DE CABELLO.

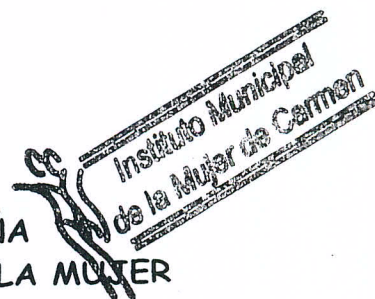
Así mismo le informo que el 7 de octubre visitaremos su comunidad para supervisar el área donde se realizaran las actividades del 8 de octubre.



ATENTAMENTE.

UNIDOS PODEMOS

LIC. MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



C.C.P/ARCHIVO

000035



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: E00201 Del 07/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2016 01:47 p. m.
Página | 1

Concepto: Viaticos Brigada Medica Chekubul

Beneficiario: **ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-04	ADRIANA DEL CARMEN	\$1,980.00		Viaticos
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501		\$1,980.00	Viaticos
Sumas iguales =>			1,980.00	1,980.00	



07/10/2016 1:50:38 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

07/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2702791749
Nombre del tercero:	ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA
Importe:	\$1,980.00
Fecha de operación:	07/10/2016
Folio de Internet:	0015870009

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

CerrarImprimir

1123- 1-02-01-

00201



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMISIÓN



Instituto Municipal
de la Mujer de Carmen

PERSONAL COMISIONADO, NOMBRE Y CARGO

MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-DIRECTORA IMMC
C.DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ-COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS
PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL
LIC. JESÚS ZAVALA PRIEGO - COORD. JURÍDICO

MOTIVÓ DE LA COMISIÓN

EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA, EL DÍA SABADO 08 DE OCTUBRE DE 2016

LUGAR DE LA COMISION

CHEKIBUL

PERIODO DE LA COMISIÓN

DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2016



H. AYUNTAMIENTO
DE CARMEN 2015 - 2018

COMISAP
CHEKUBUL

SOLICITO

PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA
COORD. SALUD MENTAL

Vo. Bo.

CPA. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIÁN
COORD. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

00201



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMISIÓN



PERSONAL COMISIONADO, NOMBRE Y CARGO
MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-DIRECTORA IMMC C.DORA MARIA MENDOZA GÓMEZ-COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL LIC. JESÚS ZAVALA PRIEGO - COORD. JURÍDICO
MOTIVÓ DE LA COMISIÓN
EVEN TO DE LA BRIGADA MEDICA, EL DÍA SABADO 08 DE OCTUBRE DE 2016
LUGAR DE LA COMISION
CHEKIBUL
PERIODO DE LA COMISIÓN
DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2016
 H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2015 - 2018 COMISAP CHEKIBUL SOLICITO  PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA COORD. SALUD MENTAL Vo. Bo.  CPA. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIÁN COORD. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

500201



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



SOLICITUD DE VIATICOS				N°	52		
N° de Días	1	del	08-oct-16	AL	08-oct-16	N° de comisionados:	4
Lugar:	CHEKIBUL		Responsable de la comisión:				
NOMBRE Y CARGO:		MTRA. MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA-DIRECTORA IMMC					
		C. DORA MARIA MENDOZA GOMEZ-COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS					
		PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. SALUD MENTAL					
		LIC. JESÚS ZAVALA PRIEGO-COORD. SALUD MENTAL					
MOTIVO	EVENTO DE LA BRIGADA MEDICA, EL DÍA SABADO 08 DE OCTUBRE DE 2016						
Tipo de Transporte:	VEHICULO	Datos del Vehículo:	AVEO	Marca:	CHEVROLET	Modelo:	2012
Color:	BCO.	Placas:	DHF7948	Otros:			
SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS							
Peaje:	\$	140.00	Hospedaje:	\$	-		
Combustible:	\$	700.00	Otros gasto:	\$	-		
Alimentos:	\$	1,140.00	Total:	\$	1,980.00		
Vo.Bo.							
CPA. MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN							
COORD. ADMÓN. Y FINANZAS							
Recibí del Instituto Municipal de la Mujer IAS la cantidad				SON:MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100MN			
Por concepto de:		CHEKIBUL					
Fecha:		06-oct-16		RECIBI			
		PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA					
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 proxima quincena.							

00201