



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S
ESTADO DE CAMPECHE**

Póliza: E00101 Del 16/06/2016



Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2016
Página | 02:24 p. m.
1

Usr: supervisor
lep: rptPoliza

Concepto: Comprobacion de PE 00100 viaticos Adriana del C. Gutierrez Acosta

Beneficiario: ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA

**Folio / Cheque :
Transferencia**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.31		Viaticos
0002	1112-1-01-01	Cta número 0168832501	\$397.69		Viaticos
0013	1123-1-02-01-04	ADRIANA DEL CARMEN		\$1,000.00	S/C
0014	8240-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.31		Movimiento Directo Automático
0015	8220-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.31	Movimiento Directo Automático
0016	8250-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.31		Movimiento Directo Automático
0017	8240-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.31	Movimiento Directo Automático
0018	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$602.31		Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$602.31	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.31		Movimiento Directo Automático
0021	8250-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.31	Movimiento Directo Automático
0022	8260-6-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.31	Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$602.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,011.55</u>	<u>4,011.55</u>	

16/06/2016 3:13:41 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S

16/06/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168832501
Cuenta de depósito:	2702791749
Nombre del tercero:	ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA
Importe:	\$1,000.00
Fecha de operación:	16/06/2016
Folio de Internet:	0025010029

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

i 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

1123 - 1-02-01-04 — 1000 -

1112 - 1-01-01 1000-

8270.6 .01-102-3751-1-602.31

1112 - 1-01-01 39769

1112 - 1-01-01 1000-



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



COMPROBACION DE VIÁTICOS

Solicita: PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA-COORD. S/ Del: 18-jun-16
LIC. JESUS ZAVALA PRIEGO-COORD. JURÍDICO


Puesto: COORD. SALUD MENTAL Al: 18-jun-16
Departamento: SALUD MENTAL Destino: ISLA AGUADA

Motivo del Viaje: CARAVANA DE SALUD IMMUIJER BRIGADA MEDICA DE BINESTAR SOCIAL A LA COMUNIDAD ISLA AGUADA

COMUNIDAD ISLA AGUADA

Importe solicitado	\$	<u>1,000.00</u>	
comprobación:			
Peaje:	\$	<u>132.00</u>	
Combustible	\$	<u>470.31</u>	
Alimentos	\$	<u>-</u>	
Taxi:	\$	<u>-</u>	
Otros	\$	<u>-</u>	
Total	\$	<u>602.31</u>	-\$ 397.69

COMPROBÓ


PSIC. ADRIANA DEL CARMEN GUTIERREZ ACOSTA
COORD. SALUD MENTAL



SUB SISTEMA DIF VILLA ISLA AGUADA



OFICIO	21/DIF
ASUNTO:	SOLICITUD
FECHA:	26/MAYO/2016.

LIC. MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAMUJER, CARMEN.
CD. DEL CARMEN, CAMPECHE.

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y en mi calidad de Presidenta del Subsistema DIF de la Villa de Isla Aguada, me permito solicitar a esta dependencia su digno cargo el apoyo con la "Brigada Médica" con asesoría Jurídica, psicológico, exploración mamaria y los diferentes programas que incluye dicha campaña, esto con un fin de brindarle a la comunidad un servicio médico completo y gratuito por ser familias de escasos recursos económicos.

Por su atención a la presente le reitero mi respeto y agradecimiento.

ATENTAMENTE:

LIC. MARTHA ESPERANZA RAMÍREZ CANTO
PRESIDENTA DEL SUBSISTEMA DIF
VILLA ISLA AGUADA.

C.C.P. Al archivo.



H. AYUNTAMIENTO
DE CARMEN 2015 - 2018
COMISARIA
ISLA
AGUADA



06/18/2016 09:27

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. JOSE VASCONCELOS,0,390 PTE., COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66220

ESA930602UV1

Sucursal:

8472 PERINORTE
Av. Periferico Norte ,35 A,0.,
Ciudad del Carmen,Campeche,MEXICO, C.P. 24110

SIIC: 0000112592

Cliente:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
50 ENTRE 31 Y 31 A, S/N, S/N, PETROLERA
CARMEN, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24180

IMM0603161LA



Serie-Folio:	EGN - 250392
Fecha Exped.:	20/06/2016 10:35:33 a. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202288154
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	0C7B0BBB-113B-46D3-ABD1-A6D4E81033C1
Certificado SAT:	00001000000201455572
Fec Certificado:	2016-06-20T10:40:35
Fecha Emision:	20/06/2016 10:35:33 a. m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
3842739 32011 - MAGNA	Litro	7.599	11.3955	13.4056	86.5944	100.0000
SubTotal						86.5944
-Pago en una sola Exhibicion-						
IVA						13.4056
Total						100.0000

Total en Letra:

Cien Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:



SELLO DIGITAL EMISOR:
XXSvKIAQoUTz+vNH97hoiNnTVC5TZ12kM6PZVKsR6grgtN6+gYiBYjO45ZJ5sjGZKNCRXD6XGlaPL
+RnwF7HZxZGy/1ORxqkU7hJqG6iXWGN/a5S9NvWHInquEjcg2p42KDppp2epaT6Y9Zu5OQ42/EEFMUHCBeF+4=

SELLO DIGITAL SAT:
fpXD0z9T8jqT0p5qwkQkOY
+vQjnZsTufk0Z0vLmV4FgQANjiPCLXxcQ6wwbFOejkUBiUJbw9+KCGpkZEoEUDcDRoyTih0IP2anxYANWrdMbrwIH6SrTj7
YkBFQY111FJH-XV62SLb6w2YqPqdTu/MmCX3bWjC9bniRBKsjY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|0C7B0BBB-113B-46D3-ABD1-A6D4E81033C1|2016-06-20T10:40:35|XXSvKIAQoUTz
+vNH97hoiNnTVC5TZ12kM6PZVKsR6grgtN6+gYiBYjO45ZJ5sjGZKNCRXD6XGlaPL
+RnwF7HZxZGy/1ORxqkU7hJqG6iXWGN/a5S9NvWHInquEjcg2p42KDppp2epaT6Y9Zu5OQ42/EEFMUHCBeF
+4=|00001000000201455572||



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una representacion impresa de un CFDI

Ciudad del Carmen,Campeche,MEXICO



ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
ESA930602UV1

Av. Vasconcelos #390 PTE
Del Valle C.P.
San Pedro Garza Garcia, N.L.

PERINORTE 68220

AV. PERIFERICA NORTE ESQ. CALLE 35A
SN

SAN AGUSTIN DEL PALMAR

CD DEL CARMEN CAMPECHE

Original

SIIC: 0000112582

FECHA: 18/06/2016 07:33:43 a.m.

TIPO VENTA: Efectivo

TRANSACCION: 3842739

BOMBA: 2

USUARIO: OSCAR RODRIGUEZ PERE

PRODUCTO: MAGNA SIN

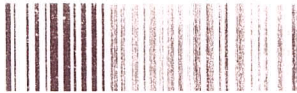
PROD PEMEX: 32011

CANTIDAD: 7.599

PRECIO U: 13.16

TOTAL: 100.00

E.S.: 8472
D.V.: 925



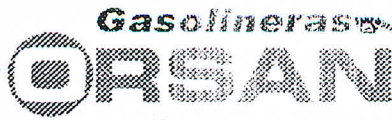
OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

www.orsan.com.mx

Tel(s): 9933104500

18/06/2016 07:33:43 a.m.

FACTURAR EN MES DE COMPRA



ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV

ESA930602UV1

Av. Vasconcelos #390 PTE

Del Valle

C.P.

San Pedro Garza Garcia, N.L.

PERINORTE 68220

AV. PERIFERICA NORTE ESQ. CALLE 35A
SN

SAN AGUSTIN DEL PALMAR

CD DEL CARMEN CAMPECHE

Original

SIIC: 0000112582

FECHA: 18/06/2016 07:33:43 a.m.

TIPO VENTA: Efectivo

TRANSACCION: 3842739

BOMBA: 2

USUARIO: OSCAR RODRIGUEZ PERE

PRODUCTO: MAGNA SIN

PROD PEMEX: 32011

CANTIDAD: 7.599

PRECIO U: 13.16

TOTAL: 100.00

E.S.: 8472
D.V.: 925



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

www.orsan.com.mx

Tel(s): 9933104500

18/06/2016 07:33:43 a.m.

FACTURAR EN MES DE COMPRA

Oscar Rodriguez Perez

[Signature]

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. JOSE VASCONCELOS,0,390 PTE., COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66220

ESA930602UV1

Sucursal:

8472 PERINORTE
Av. Periferico Norte ,35 A,0.,
Ciudad del Carmen,Campeche,MEXICO, C.P. 24110

SIIC: 0000112592

Cliente:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
50 ENTRE 31 Y 31 A, S/N, S/N, PETROLERA
CARMEN, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24180

IMM0603161LA



Serie-Folio:	EGN - 250392
Fecha Exped.:	20/06/2016 10:35:33 a. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202288154
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	0C7B0BBB-113B-46D3-ABD1-A6D4E81033C1
Certificado SAT:	00001000000201455572
Fec Certificado:	2016-06-20T10:40:35
Fecha Emision:	20/06/2016 10:35:33 a. m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total	
3842739 32011 - MAGNA	Litro	7.599	11.3955	13.4056	86.5944	100.0000	
SubTotal						86.5944	
-Pago en una sola Exhibicion-						IVA	13.4056
						Total	100.0000

Total en Letra:

Cien Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:



SELLO DIGITAL EMISOR:
XXSvKIAQJoUTZ+vNH97rIoInTVC5TZ12kM6fPZVKsR6grgtN6+gYifBYjOd5ZJ5xjGZKNCRXD6XGlaPL
+tRnwF7HZxZGy/1ORxqkU7Hjq/G6IXWGNf/aS9NvWHnquEjcgj2p42KDppp2epaT6Y9Zu5OQd2/EEFMUHCbCF+4=

SELLO DIGITAL SAT:
fpXDOa9TSjgT0pSewKQkOY
+vQJn/2sTuFkOZ0vLmV4FgQANjipCLXxcQ6wwbFOojkUBiUBw9+KCCGpkZE0oEUDcDRoyTihMIP2anxYANwrdDMbRwIH6SrTKJ7
YkBFQY111FJ+XV625Lb6w2/YqPqdTl/MmCX3bWjC9bnRBKsjY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|0C7B0BBB-113B-46D3-ABD1-A6D4E81033C1|2016-06-20T10:40:35|XXSvKIAQJoUTZ
+vNH97rIoInTVC5TZ12kM6fPZVKsR6grgtN6+gYifBYjOd5ZJ5xjGZKNCRXD6XGlaPL
+tRnwF7HZxZGy/1ORxqkU7Hjq/G6IXWGNf/aS9NvWHnquEjcgj2p42KDppp2epaT6Y9Zu5OQd2/EEFMUHCbCF
+4=|00001000000201455572|



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Ciudad del Carmen,Campeche,MEXICO

ESTACION DE SERVICIO EUGAZZ

ESGES SA DE CV

R.F.C.: ESG000418CS4

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1125 NIVEL
TORRE B COL. SAN ROMAN C.P. 24040
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO



ESTACION DE SERVICIO EUGAZZ

ESGES SA DE CV

R.F.C.: ESG000418CS4

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1125 NIVEL
TORRE B COL. SAN ROMAN C.P. 24040
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

SUCURSAL:

MZA. 46 ZONA 1 LOTE 1 SN Loc. ISLA AGUADA C.P.
24100 CD DEL CARMEN, CAMPECHE MEXICO

Lugar de Expedición: CD DEL CARMEN, CAMPECHE, a 18 de Junio de 2016

Email: ATENCIONACLIENTES@GRUGES.COM.MX

Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES

Fecha y Hora de Certificación: 18/06/2016 01:50:10p.m.

Fecha y Hora de Emisión: 18/06/2016 01:48:53p.m.

No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000202210634

No. Serie del CSD del SAT: 00001000000301100488

STATUS:ACTIVO

FACTURA: AAAP 21421

Folio Fiscal:

5959D514-7399-4D8A-8AD0-0C9AC0DEC031

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS

RFC: IMM0603161LA

50 S/N ENTRE 31 Y 31 A COL. PETROLERA LOC.
CD.DEL CARMEN C.P. 24180 CARMEN, CAMPECHE
MEXICO

Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
28.139	LITROS	MAGNA	11.395503	320.66
(TRESCIENTOS PESOS 31/100 M.N.) SETENTA			Subtotal:	\$ 320.66
			Iva:	\$ 49.66
			Total:	\$ 370.31

Observaciones:



Forma de pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de pago:
EFECTIVO

Moneda: PESOS
Tipo cambio: 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI. El registro de este documento puede ser verificado en la página
de Internet del SAT.

CADENA TIMBRE:

||1.0|5959D514-7399-4D8A-8AD0-0C9AC0DEC031|2016-06-18T13:50:10|hdG9k5kWENHXHIFxcPMwhukZwZKZ1ScH9p76BEGVW1a+KDHer0NnULnk0DYVIGJe01JEAkgVSkrmjB6FOOUc2seX3rE7IhwJy2BTqUnA/z2wwJgIyopmL+cQGfaq5WS04Z+FFsNoXoLZEPOqq7ZkB3seUP8nArYKsv3JOW8g=|00001000000301100488||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hdG9k5kWENHXHIFxcPMwhukZwZKZ1ScH9p76BEGVW1a+KDHer0NnULnk0DYVIGJe01JEAkgVSkrmjB6FOOUc2seX3rE7IhwJy2BTqUnA/z2wwJgIyopmL+cQGfaq5WS04Z+FFsNoXoLZEPOqq7ZkB3seUP8nArYKsv3JOW8g=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UyVvRA4wJS4TLNRetPOnQFmZqVQ0Q/wMIE6CX/kV7+0KgtHgpna0V0R51aSuRP3uYvAJFu0um8SYuEx+n4wN0p6glsvTDxo23OHvRRUwhzZmi4h01ym+JkxwAzBbv40dvvkiV0RU3gYKTur+bECULq5K61oqaxIz0Jk2mVA=

sifei Solución Integral de facturación electrónica e informática
www.sifei.com.mx Ventas. 01 800 01 34 33 4

URSAL:
46 ZONA 1 LOTE 1 SN Loc. ISLA AGUADA C.P.
9 CD DEL CARMEN, CAMPECHE MEXICO
Lugar de Expedición: CD DEL CARMEN, CAMPECHE, a 18 de Junio de 2016
Email: ATENCIONACLIENTES@GRUGES.COM.MX
Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES
Fecha y Hora de Certificación: 18/06/2016 01:50:10p.m.
Fecha y Hora de Emisión: 18/06/2016 01:48:53p.m.
Serie del CSD del Emisor: 00001000000202210634
Serie del CSD del SAT: 00001000000301100488
STATUS:ACTIVO

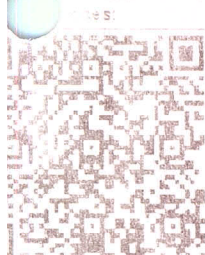
FACTURA: AAAP 21421

Folio Fiscal:

5959D514-7399-4D8A-8AD0-0C9AC0DEC031

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
RFC: IMM0603161LA
50 S/N ENTRE 31 Y 31 A COL. PETROLERA LOC.
CD DEL CARMEN C.P. 24180 CARMEN, CAMPECHE
MEXICO

Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
28.139	LITROS	MAGNA	11.395503	320.66
(TRESCIENTOS PESOS 31/100 M.N.) SETENTA			Subtotal:	\$ 320.66
			Iva:	\$ 49.66
			Total:	\$ 370.31



Forma de pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de pago:
EFECTIVO

Moneda: PESOS
Tipo cambio: 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI. El registro de este documento puede ser verificado en la página
de Internet del SAT.

CADENA TIMBRE:

||5959D514-7399-4D8A-8AD0-0C9AC0DEC031|2016-06-18T13:50:10|hdG9k5kWENHXHIFxcPMwhukZwZKZ1ScH9p76BEGVW1a+KDHer0NnULnk0DYVIGJe01JEAkgVSkrmjB6FOOUc2seX3rE7IhwJy2BTqUnA/z2wwJgIyopmL+cQGfaq5WS04Z+FFsNoXoLZEPOqq7ZkB3seUP8nArYKsv3JOW8g=|00001000000301100488||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hdG9k5kWENHXHIFxcPMwhukZwZKZ1ScH9p76BEGVW1a+KDHer0NnULnk0DYVIGJe01JEAkgVSkrmjB6FOOUc2seX3rE7IhwJy2BTqUnA/z2wwJgIyopmL+cQGfaq5WS04Z+FFsNoXoLZEPOqq7ZkB3seUP8nArYKsv3JOW8g=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UyVvRA4wJS4TLNRetPOnQFmZqVQ0Q/wMIE6CX/kV7+0KgtHgpna0V0R51aSuRP3uYvAJFu0um8SYuEx+n4wN0p6glsvTDxo23OHvRRUwhzZmi4h01ym+JkxwAzBbv40dvvkiV0RU3gYKTur+bECULq5K61oqaxIz0Jk2mVA=


sifei Solución Integral de facturación electrónica e informática
www.sifei.com.mx Ventas. 01 800 01 34 33 4

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: 9626546
18/06/2016 08:29:13
Clase:T01A NOR
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: 9626546
18/06/2016 08:29:13
Clase:T01A NOR
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: 2
Folio: 796600
18/06/2016 14:53:22
Clase:T01A NOR
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: 2
Folio: 796600
18/06/2016 14:53:22
Clase:T01A NOR
Importe Total
\$66.00 \$66.00


Jesús...

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-06-2016 / 10:25:58
SUCURSAL : 5329
MOVIMIENTO : 000003642
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ
CUENTA : 0168832501

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 397.69

BBVA Bancomer

>>CR>>91>>00>>MBX62X46X1 <<
>>0000000003060402<<
>>10XX25XX58XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-06-2016 / 10:25:58
SUCURSAL : 5329
MOVIMIENTO : 000003642
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ
CUENTA : 0168832501

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 397.69

>>CR>>91>>00>>MBX62X46X1 <<
>>0000000003060402<<
>>10XX25XX58XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

18/JUNIO/2016

Motivo de la Comision:
Caravana de Salud IMMUSEE Criopala Médica
Bienestar Social a la comunidad Isla Aguacita