

0001828

19 noviembre 2013

Eréndira Bibiana Maciel López \$ 2,200.00

Son dos mil doscientos pesos 00/100 m.n.

COPIA AUTÉNTICA

[Signature] Isabel Glez

704 20 5 10 200 14 51:6 550 300 59 70 000 18 28

CONCEPTO DEL PAGO				FIRMA CHEQUE RECIBIDO																					
VÍCTIMOS Eréndira Bibiana rd de Puebla 20 al 22 noviembre.																									
CUENTA	NOMBRE																								
				DOCUMENTOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>BRANCO</th> <th>NO DE CUENTA</th> <th>CHEQUE NO.</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B. CANTANDEF</td> <td>65-58300597-0</td> <td>8001628</td> <td>2,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL DE DOCUMENTOS:</td> <td>\$ 2,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EFECTIVO:</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL:</td> <td>\$ 2,200.00</td> </tr> </tbody> </table> SEC. 5385917 FOLIO: 2377695 5820769 12:09:32 6FR7 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA-CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO. ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CREDO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BRANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CASHO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.		BRANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE	B. CANTANDEF	65-58300597-0	8001628	2,200.00	TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 2,200.00	EFECTIVO:			\$ 0.00	TOTAL:			\$ 2,200.00
BRANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE																						
B. CANTANDEF	65-58300597-0	8001628	2,200.00																						
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 2,200.00																						
EFECTIVO:			\$ 0.00																						
TOTAL:			\$ 2,200.00																						
POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIAS																					

0001828

LUGAR Y FECHA: MEXICALI B.C. A 19 DE NOVIEMBRE 2013

NOMBRE: LIC. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ

AREA RESPONSABLE: PLENO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: CONSEJERA CIUDADANA TITULAR

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO PARA
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE: CIUDAD DE PUEBLA

DURANTE (1) DIAS: 20 AL 22 DE NOVIEMBRE

TRABAJO A DESEMPEÑAR: Asistir al "Primer Encuentro Nacional de Mejores Prácticas de Transparencia" a realizarse en el Salón Barroco en la Iniversidad Autónoma de Puebla

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	1,500.00	PASAJES \$	700.00	PEAJE \$	
HOSPEDAJE	0.00	OTROS	0.00	VIATICOS	\$2,200.00

FECHA	CIUDAD	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	PUEBLA	500.00	1	\$500.00
21 DE NOVIEMBRE DEL 2013	PUEBLA	500.00	1	\$500.00
22 DE NOVIEMBRE DEL 2013	PUEBLA	500.00	1	\$500.00
		VIATICOS	TOTAL \$	1,500.00

PROGRAMA:	NOMBRE	NÚMERO
UNIDAD EJECUTORA:	001.- ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
META:	PLENO	
ACCIÓN:	1.- GENERAR ESTRATEGIAS EFICIENTES Y EFICACES PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL ORGANISMO EN APEGO A LA LEY NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	
MUNICIPIO:	1.2 Gestión de vínculos de apoyo y colaboración institucional con Sujetos Obligados, Instituciones publicas y privadas, académicas y Organismos etc.	
PARTIDAS:	MEXICALI B.C.	

OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUTORIZACION



LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS L
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE



PAGADO

FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ
CONSEJERA CIUDADANA TITULAR

COMPROBACIONES DE TRANSPORTACIÓN DE LA CONSEJERA BIBIANA MACIEL DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE,
 CORRENDIENTES A SU COMISIÓN A PUEBLA, PUEBLA, AL
 "PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA"



**SERVICIO DE TAXI
 PUEBLA-PUEBLA**

Buque por / Good For:
\$ 100.00
 Fecha / Date
22-11-13

264-64-64
 264-65-65

TAXI VIAL No. 230

PLACAS: _____

RECORRIDO: Centro Historico Puebla

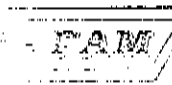
IMPORTE \$ 150.00

PUEBLA, PUE. 22 DE NOVIEMBRE DE 2013

Recibí (mos) de / I (we) received from:
VIVISUS MSLTEL
 La cantidad de / Amount:
Cien Pesos 100.00
 Concepto / Concept:
HCT - Centro

TRANSPORTE A LA CIUDAD DE PUEBLA
 SERVICIOS FORANEOS: EXCURSIONES, TOURS

UNIDAD No. 242
 Firma de Conformidad / Client's Acceptance



FOLIO No.
No 10315

COMPROBANTE DE SERVICIO
 Instituto de Transparencia B.C.
 Hotel
 Aerobus
 420

PAGADO

\$ 300.00

PLAZA DE COBRO: 0007
 AV. MARCOS
 CARRIL 1107A
 FOLIO 00875962
 2013/2013 00249
 CLASE:
 IMPORTE

PAGADO

COMPROBANTE SIMPLIFICADO SIN REQUISITOS FISCALES

COMPROBANTE DE SERVICIO DE TAXI		FOLIO 650059
NOMBRE	<u>Instituto de Transparen</u>	R.F.C. <u>cia</u>
DOMICILIO:	_____	FECHA: <u>21-NOV</u>
CONCEPTO		
NOMBRE DE LA EMPRESA:	_____	
ORIGEN:	<u>Hotel</u>	_____
DESTINO:	<u>Hotel Centro</u>	_____
FIRMA	CANTIDAD CON LETRA: <u>Docientos pesos 00/100 M</u>	TOTAL: \$ 200.00