

0002318

27 AGOSTO 2014

Expedido a: MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ

\$ 1,130⁰⁰

SON MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN.

Isabel Glez

88651510200145165503005970*0002318

CONCEPTO DEL PAGO

VIATICOS ISABEL GLEZ TIJUANA
28/08/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Isabel Glez

CUENTA		NOMBRE			CARGOS	ABONOS
POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO	SUMAS IGUALES	

0002318

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
AVISO DE COMISIÓN
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS**

LUGAR Y FECHA: MEXICALI B.C. A 27 DE AGOSTO DE 2014

NOMBRE: C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ

AREA RESPONSABLE: COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO PARA
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE: **TIJUANA B.C.**

DURANTE (1) DIA **28 DE AGO DE 2014**

TRABAJO A DESEMPEÑAR: ASISTIR REUNION TRABAJO CONSEJEROS PLENO (REVISIÓN NORMAS, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, EVALUACIÓN DESEMPEÑO SERVIDORES PÚBLICOS, COLOCACIÓN CALCAMONIAS VIGENTES BIENES ETC

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	260.00	PASAJES \$	0.00	PEAJE \$	\$370.00
HOSPEDAJE	0.00	OTROS	500.00	SUMA	\$1,130.00

FECHA	LUGAR	VIATICOS	OTROS	SUMA
27 DE JULIO DE 2014	TIJUANA B.C.	260.00	1	\$260.00
VIÁTICOS				260.00

PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

META: 1.- BRINDAR LOS SERVICIO ADMINISTRATIVOS DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ AL INTERIOR DEL ÓRGANO, ASÍ COMO LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

ACCIÓN: 1.1.- Vigilar en coordinación con la Consejero Ciudadano Presidente y las demás áreas, el correcto cumplimiento del uso de los recursos obtenidos.

MUNICIPIO: MEXICALI B.C.

PARTIDAS:

OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE



C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV

AV. KINO Y 2DA NO 103 ALTOS CUAUHTEMOC
C.P. 83400 SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
RFC: ACO000325PNA

Regimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SU CURSAL

CALZADA ANAHUAC NO 888 ANAHUAC C.P. 21080 MEXICALTI BAJA CALIFORNIA

CLAVE PEMEX: 0000114566 E.S. # 10449

Fecha 27/08/2014 14:49:35

Serie DE

Folio 39349

Folio Fiscal 40704317 EJE-4884-9479-35A07722F050

No. de Certificado 00001000000202362498

Fecha Certificación 27/08/2014 16:48:32

Datos del cliente (100-345)

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

AVE. DE LA PATRIA 800 ALTOS COL CENTRO CIVICO

C.P. 21000 MEXICALTI BAJA CALIFORNIA, MEXICO

RFC: ITA110601F6

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida
	Precio	Importe
GASOLINA MAGNA	35.20	LITRO
	\$ 11.02	\$ 308.71
	Sub Total	\$ 308.71
	IVA	\$ 60.32
	Total	\$ 460.03

Cantidad con letra

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 03/100 M N

Pagare:

Por este Pagare, declaro (e/ella), prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar en condición de crédito a la orden de ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV, el día 27 de Agosto del 2014 la cantidad de \$ 460.03 (SON CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 03/100 M N), cantidad que reconozco (reconocemos) adeudada, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargarán intereses moratorios en razón de 08 % mensual.

Método de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de las leyes fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de las leyes fiscales.

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 06
Folio: 0002387916
28/Ago/2014 15:57:30
Clase: T1

Tarifa: \$ 15.56
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.44
Total \$ 21.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

VeintiUno 00/100 Pesos

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 02
Folio: 0002655305
28/Ago/2014 08:24:15
Clase: T1

Tarifa: \$ 15.56
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.44
Total \$ 21.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

VeintiUno 00/100 Pesos

294>753-756E766567<54;5L986>80
PLAZA DE COBRO 0083
EL HONGO
CARRIL 1717B
FOLIO 00241766
28/08/2014 15:40:10
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
294>753-756E766567<54;5L986>80

SCT
294>618-759F766567<656<L986>80
PLAZA DE COBRO 0083
EL HONGO
CARRIL 1718A
FOLIO 00268305
28/08/2014 08:42:49
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
294>618-759F766567<656<L986>80

Carril: 10039 Cartero: OUAZQUEZ
Nº: 0000000029 F. Anual: 00198994
28/08/2014 14:23:29
Categoria: 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0087.06 0013.94 0101.00
Modo/pago: Efectivo M.N.

Carril: 10145 Cartero: SZONOLA
Nº: 0000000097 F. Anual: 00135123
28/08/2014 09:10:12
Categoria: 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0087.06 0013.94 0101.00
Modo/pago: Efectivo M.N.

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

BANCO DE GUATEMALA

29 DE AGOSTO 2014
 SUC. CENTRO CIVICO 02
 PLAZA MEXICALI LOG. BOM

DEPOSITO EFIVO
 65-50300597-0
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

MN:

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 50.00
TOTAL:			\$ 50.00

SEC. 5617172 FOLIO: 2315119
 S011048 13:47:16 6FPS

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO 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.

Devor Isabel Glez

CH-2318
 COMBUSTIBLE