

0002

09 DICIEMBRE 2014

FEUSA MARIA MARTINEZ GARCIA

\$ 1,610.00

SON MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.

[Handwritten Signature]

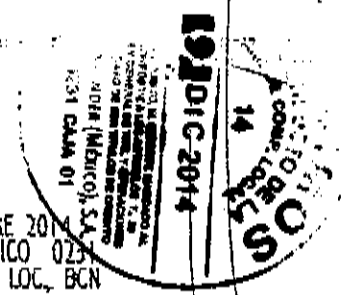
24091510200145165503005970*0002483

CONCEPTO DEL PAGO

Viajes Feusa Mexicali 10/pic

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE



09 DE DICIEMBRE 2014
SUC. CENTRO CIVICO 023
PLAZA: MEXICALI LOC. BCN

DEPOSITO C/CHQ NC
60-55891201-5
FEUSA MARIA MARTINEZ GARCIA

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
B. SANANDER	65-50300597-0	0002483	1,610.00
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 1,610.00
EFECTIVO:			\$ 0.00
TOTAL:			\$ 1,610.00

SEC. 5687215 FOLIO: 2317467
5011048 15:33:45 6FP7

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE. * SI RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIDOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIC
------------	------------	---------------	-----------------	--------

0002483

**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: TIJUANA B.C. A 08 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE: LIC. FELISA MARIA MARTINEZ GARCIA

AREA RESPONSABLE COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS

CATEGORIA: HONORARIOS

PUESTO: RECEPCIONISTA Y ASISTENTE DE PLENO

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

DURANTE (2) DIAS 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014

TRABAJO A DESEMPEÑAR: Reunión de trabajo y capacitación

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	<u>460.00</u>	PASAJES \$	<u>320.00</u>	PEAJE \$	<u>\$0.00</u>
HOSPEDAJE	<u>830.00</u>	OTROS	<u> </u>	SUMA	<u>\$1,610.00</u>

10 y 11 de diciembre de 2014	Mexicali, B.C.	230.00	2	\$460.00
		VIÁTICOS		460.00

PROGRAMA: 003: Administración responsable de recursos públicos

UNIDAD EJECUTORA: Coordinación de Administración y Procedimientos

META: 1.- Brindar los servicios 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 el Consejero Presidente y las demás áreas, el correcto cumplimiento del uso de los recurso obtenidos

MUNICIPIO: MEXICALI, B.C.

PARTIDAS: _____

OBSERVACIONES: _____

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DE RECEPCIONISTA Y ASISTENTE DE PLENO

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE



(Handwritten Signature)

LIC. FELISA MARIA MARTINEZ GARCIA
RECEPCIONISTA Y ASISTENTE DE PLENO



AUTOBUSES ABC PLUS S.A. DE C.V.
R.F.C. 0283 DESE DALLE 2DA NUM EXT. 6270 INT. 4 ZONA CENTRO TIJUANA BAJA
CALIFORNIA CP 22000

Tipo Serv. Tipo
20ABCP ABC PLUS ADULTO

Fec. de Viaje Hor. de Salida Promotor(a)
10/12/2014 5:00PM 35 - JANETH RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

Origen Destino
TIJUANA, CENTRAL MEXICALI, CENTRAL

Asiento Nombre del Pasajero(a) No. Orden
9 FELISA MARTINEZ N/A

Importe	Descuento	I.V.A.	Total
\$267.24	\$0.00	\$42.76	\$310.00



Unidad Clave de Boleto
4026 11Y2F4VY

Gracias por su preferencia
www.abc.com.mx
664.104.74.00

1 - Boleto Cliente - 10/12/2014 04:39 P.M. - NI

10% de descuento en todos tus viajes redondos



FIESTA INN MEXICALI
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (686) 837 3300
Email Hotel: gshfime@posadas.com

Expedido en:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029

CENTRO CIVICO MEXICALI
BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000202457728
Fecha de Emisión 2014-12-11T04:04:17
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 40b9664d-114e-4e9c-bb86-064497cfe8e
Fecha de Certificación del CFDI 2014-12-11T06:10:30

Tipo de Régimen: NA

RFC: XAXX010101000
PUBLICO GENERAL NACIONAL

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MX

Huésped: MARTINEZ GARCIA, FELIZA
Estancia: 20141211 20141211 Folio: 160959 -- 0 Hab: 404 Reservación: I 184440 1
Cajero: MDG Formato de Factura: 80 Leyenda: FFIMEX216068

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	809.08	809.08

SUBTOTAL 809.08
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 20.92
TOTAL: 830.00

*** OCHOCIENTOS TREINTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: EFECTIVO

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 830.00

OzO++TG7bZ/LXI/IY5nfeqJFpnbTUuN2wW5QmJUSxnCD1rxdvYomyXMRicEVgZwO/XgxuHmULLBqYCAM/NwHAYBUnmzbWsn0AgpXqfzO
qF7yqnX6DZbY7SWrIdMqynY8VVTx296sxaqWHQyL3EmkMSFFTeDHSTunzSnhJ6luHI4=



||1.0|40b9664d-114e-4e9c-bb86-064497cfe8e|2014-12-11T06:10:30|OzO++TG7bZ/LXI/IY5nfeqJFpnbTUuN2wW5QmJUSxnCD1rxdvYom
yXMRicEVgZwO/XgxuHmULLBqYCAM/NwHAYBUnmzbWsn0AgpXqfzOqF7yqnX6DZbY7SWrIdMqynY8VVTx296sxaqWHQyL3EmkMSFFTeDH
STunzSnhJ6luHI4=|00001000000202693892||

ORBXQT9dDIwbIGEIDiZZgedH/bw8QJl0Ppf8k0JASLb74r6YCrYI4TCokjWJEy3gg9J6Chim9HxkBFzqbLLJOZ2hvvdRcdtJfSxui27EIXuH86zpZwcaQ7N9nHXSMJR+
6o5oxjqJsNNS1eX3Enr8cAM2FJ8zgpjm20aw/+5Y=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596