

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2015 05:59 p.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **11 de Agosto de 2015**, en su contrato Enlace **4264** a nombre de **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA** se acaba de realizar la transferencia **entre chequeras en M.N.** con folio(s) **2195598** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	5970
Número de Cuenta Destino	0846
Importe Total	\$980.00

La operación se encuentra actualmente con el estatus de Aceptada. Para cualquier duda o aclaración puede comunicarse a Súper Línea Empresarial a los teléfonos 5169 4343 o Lada sin costo 01 800 509 5000.

Atentamente:

ENLACE



Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121204264 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
Usuario: 13616223 IRMA CERVANTES FARFAN
Fecha y Hora: 11 de Agosto de 2015 19:59 p.m.
Importe: \$ 980.00
Concepto: VIATICOS PEAJES REUNION TIT UNIDAD AYUNT
Referencia: 2195598
Cuenta de cargo: 65503005970 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
Cuenta de abono / Móvil: 56684460846 ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA



Comprobaciones Peaje de Consejera Elba Manuella Estudillo Osuna
Convocada a reunion de trabajo con Dip. Mónica Bedoya, en Mexicali 04/AGO/15

2948=3<=756E776543<743>5L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1717B
FOLIO: 00223881
04/08/2015 19:57:40
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
2948=3<=756E776543<743>5L986>80



2948=28=756E776543=744.2L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1717B
FOLIO: 00223037
04/08/2015 09:50:07
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
***** 9335
Autorizado sin firma
AID: A0000000041010
ARQC: 1A094A668A299223
DEBITO 002522
2948=28=756E776543=744.2L986>80



2948=30

Carril: 1803A Cajero: AHERNANDEZ
Nº: 00000000164 F. Anual: 0018559
04/08/2015 09:31:01
Categoría: 1A
Importe MN: 100 MN (62) Total MN
0090.51 0014.49 0105.00
Modo de pago: Efectivo M.N.

Carril: 1803A Cajero: MRUIZ
Nº: 00000000164 F. Anual: 00180444
04/08/2015 09:28:25
Categoría: 1A
Importe MN: 100 MN (62) Total MN
0090.51 0014.49 0105.00
Modo de pago: Efectivo M.N.

2948=30

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 06
Folio: 0002805481
04/Ago/2015 09:56:45
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 03
Folio: 0003480207
04/Ago/2015 19:02:29
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos