

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 03:38 p.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **14 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) **7764305** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	5970
Número de Cuenta Destino	0932
Importe Total	\$1,600.00

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

INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
AVISO DE COMISIÓN
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA: TIJUANA B.C. A 12 DE AGOSTO DE 2015

NOMBRE: JUAN DÁMASO IBARRA BRIBIESCA

AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

DURANTE (1) DIA () 13 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJO A DESEMPEÑAR:

Reunion de trabajo interna en relacion al tema de archivos

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	520.00	PASAJES \$	0.00	PEAJE \$	\$380.00
HOSPEDAJE	0.00	OTROS	700.00	SUMA	\$1,600.00

FECHA	CIUDAD	VIATICOS	OTROS	SUMA
13 de agosto de 2015	Mexicali	520.00	1.	\$520.00
		VIATICOS	TOTAL \$	520.00

PROGRAMA:	001 Difundir la Cultura de la Transparencia	NUMERO
UNIDAD EJECUTORA	Coordinación de Evaluación y Seguimiento	
META	2.- Promover la cultura de la transparencia	
ACCIÓN	1.34.-Orientar a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información publica con base a los criterios emitidos por el órgano garante	
MUNICIPIO:	MEXICALI B.C.	
PARTIDAS:	375001- Viáticos (Mexicali-Tijuana - Ensenada)	

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE AUTORIZACIÓN</p>  <p>FRANCISCO ENRIQUE POSTHWAITE DUHAÓN CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE</p>	<p>FIRMA DEL COMISIONADO</p>  <p>JUAN DÁMASO IBARRA BRIBIESCA COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTACION PRADO, S.A. DE C.V.
BLVD. AGUA CALIENTE # 128 17
EL PRADO
TIJUANA, C.P. 22105
BAJA CALIFORNIA, MEXICO
RFC: EPR970423TX6
S.I.I.C.: 0000105754

FACTURA DE CONSUMO

Datos de Cliente

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RFC: ITA110601IF8
AV. DE LA PATRIA 806 ALTOS CENTRO CIVICO
MEXICALI, CP 21000
BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Descripcion de Consumo

Num. Ticket: 1047942
Bomba: 4 Producto: Masna
Litros 51.584
Precio 13.57
Importe \$700.00

Subtotal \$606.06
IVA 16% \$93.94
IEPS \$0.00
Total \$700.00

setecientos pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha Factura: 2015-08-13 07:02:04
Factura: A 181
Folio Fiscal:

2949;8==756E776554=94686L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 171/B
FOLIO: 00235830
13/08/2015 07:52:23
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 869 63.00
2949;8==756E776554=94686L986>80



[Handwritten Signature]

294767>=759F776554<2086L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1718A
FOLIO: 00258557
13/08/2015 15:34:23
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 869 63.00
294767>=759F776554<2086L986>80

[Handwritten Signature]

Carril: 1014B Cajero: JALCANTAR
Nº: 0000000055 F.Annual: 00194280
13/08/2015 07:02:04
Categoria: A1
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0090.51 0014.49 0105.00
Modo/pago: Efectivo M.N.

[Handwritten Signature]

1014B

1014B

Carril: 1014B Cajero: JALCANTAR
Nº: 0000000055 F.Annual: 00104730
13/08/2015 16:01:52
Categoria: A1
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0090.51 0014.49 0105.00
Modo/pago: Efectivo M.N.

[Handwritten Signature]



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 06
Folio: 0002817230
13/Ago/2015 08:03:33
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

[Handwritten Signature]



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 02
Folio: 0003145558
13/Ago/2015 15:07:18
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

[Handwritten Signature]

