

**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	<b>5970</b>
Número de Cuenta Destino	<b>0932</b>
Importe Total	<b>\$1,600.00</b>

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 \$	<u>520.00</u>	PASAJES \$	<u>0.00</u>	PEAJE \$	<u>\$380.00</u>
HOSPEDAJE	<u>0.00</u>	OTROS	<u>700.00</u>	SUMA	<u>\$1,600.00</u>

FECHA	CIUDAD	VIATICOS	TOTAL \$
13 de agosto de 2015	Mexicali	520.00	1. \$520.00
		<b>VIATICOS</b>	<b>TOTAL \$</b>
			520.00

PROGRAMA:	<u>001 Difundir la Cultura de la Transparencia</u>
UNIDAD EJECUTORA:	<u>Coordinación de Evaluación y Seguimiento</u>
META:	<u>2.- Promover la cultura de la transparencia</u>
ACCIÓN:	<u>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</u>
MUNICIPIO:	<u>MEXICALI B.C.</u>
PARTIDAS:	<u>375001- Viáticos (Mexicali-Tijuana - Ensenada)</u>

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE AUTORIZACIÓN</p>  <p>FRANCISCO ENRIQUE POSTHUMA 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 CEDI  
 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  
 N°: 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  
 N°: 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

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