

Dirección:  
 Reg. Fed.: ITA110601IF8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2015	Egresos		29	Viáticos lic. Roberto 23/01 Mexicali				
1	CH-2583	2-1-9-3-001-001-00..		Roberto Jose Quijano Sosa	Viáticos lic. Roberto 23/01 Mexicali		372.00	
2	CH-2583	1-1-1-2-001-000-00..		Cta. 65503005970	Viáticos lic. Roberto 23/01 Mexicali			372.00
3	CH-2583	8-2-7-1-003-007-00..		Peajes	Viáticos lic. Roberto 23/01 Mexicali		372.00	
4	CH-2583	8-2-6-1-003-007-00..		Peajes	Viáticos lic. Roberto 23/01 Mexicali			372.00
	Cifra de Control	19,837,008,015,00..				Total póliza :	744.00	744.00

0002583

30 DE ENERO DE 2015

Fecha

ROBERTO JOSE QUIJANO SOSA

\$ 372.00

Expedido a:

(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COMPA SU VALOR

*[Handwritten Signature]*

304 715 10 200 14 516 550 300 5970 \*000 2583

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PEAJES SESION EXTRAORDINARIA ENERO 2015 DE PLENO DEL ITA

**6 FEB 2015**  
C.A.M. DE COM. C.U.C.  
BANCO SANTANDER (MEX.)  
SUC. 0231 C.A.M.

CUENTA	NOMBRE
--------	--------

05 DE FEBRERO 2015  
SUC. CENTRO CIVICO 0231  
PLAZA MEXICALI LOC. BCN

DEPOSITO C/CHQ NC

60-54301245-8  
ROBERTO JOSE QUIJANO SOSA

R/R

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
D. SANTANDER	65-50300597-0	0002583	372.00

TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 372.00
EFFECTIVO:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 372.00

SEC. 5731768 FOLIO: 2312727  
S112288 11:14:10 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 Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

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

0002583

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

**LUGAR Y FECHA:** MEXICALI B.C. A 23 DE ENERO DE 2015

**NOMBRE:** LIC. ROBERTO JOSE QUIJANO SOSA

**AREA RESPONSABLE:** PLENO

**CATEGORIA:** CONFIANZA

**PUESTO:** CONSEJERO CIUDADANO SUPLENTE

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

DURANTE (1) DIA 23 DE ENERO DE 2015

TRABAJO A DESEMPEÑAR: Sesión Extraordinaria del Pleno del mes de enero de 2015

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$ 0.00 PASAJES \$            PEAJE \$ 372.00  
HOSPEDAJE            OTROS            SUMA 372.00

FECHA	LUGAR	TRANSPORTE	PASAJES	OTROS	SUMAS
23 DE ENERO DE 2015	MEXICALI B.C.	300.00	0		\$0.00
<b>VIÁTICOS</b>					<b>0.00</b>

PROGRAMA: 001 ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
UNIDAD EJECUTORA: PLENO

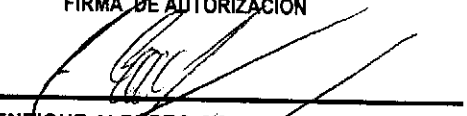
META: 1.- GENERAR ESTRATEGIAS EFICIENTES Y EFICACES PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS  
ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL ORGANISMO EN APEGO A LA LEY NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

ACCIÓN: 1.1. Garantizar la Celebración en tiempo y forma de las Sesiones semanales del Instituto de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California

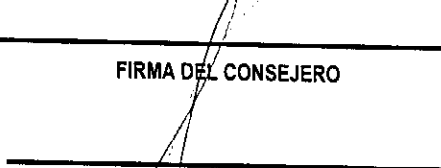
MUNICIPIO:  
PARTIDAS:

OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

  
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

FIRMA DEL CONSEJERO

  
LIC. ROBERTO JOSE QUIJANO SOSA  
CONSEJERO CIUDADANO SUPLENTE

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 03

Folio: 0003182218

23/Ene/2015 17:27:11

Clase: T1

Tarifa: \$ 16.30

35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70

Total \$ 22.00

APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

Carril: 1010B Cajero: EDOQUENDA

Nº: 0000000089 F. Anual: 00017673

23/01/2015 09:16:12

Categoría: 1A

Importe MN IVA INC(15%) Total MN

0007.06 0013.94 0101.00

Modo/pago : Efectivo M.N.

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 07

Folio: 0001419022

23/Ene/2015 09:59:50

Clase: T1

Tarifa: \$ 16.30

35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70

Total \$ 22.00

APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

Carril: 1010B Cajero: ESPANHEZ

Nº: 0000000086 F. Anual: 00024359

23/01/2015 10:18:28

Categoría: 1A

Importe MN IVA INC(15%) Total MN

0007.06 0013.94 0101.00

Modo/pago : Efectivo M.N.

federales

2968<7;>=756E776<64=75280L986>80

PLAZA DE COBRO: 0083

EL HONGO

CARRIL: 1717B

FOLIO: 00022503

23/01/2015 09:46:25

CLASE: A1

IMPORTE IVA TOTAL

54.31 8.69 63.00

2968<7;>=756E776<64=75280L986>80

296938<=758F776<64<95<82L986>80

PLAZA DE COBRO: 0083

EL HONGO

CARRIL: 1719A

FOLIO: 00034131

23/01/2015 17:48:27

CLASE: A1

IMPORTE IVA TOTAL

54.31 8.69 63.00

296938<=758F776<64<95<82L986>80



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

