

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		30 Viáticos lic. Enrique 23 y 27/01 Mxli				
1	CH-2584	1-1-2-3-001-001-00..	Enrique Alberto Gomez Llanos Leon	Peajes pagados dobles		186.00	
2	CH-2584	2-1-9-3-001-001-00..	Enrique Alberto Gomez Llanos Leon	Viáticos 23 y 27/01 Mxli		1,152.00	
3	CH-2584	1-1-1-2-001-000-00..	Cta. 65503005970	Viáticos 23 y 27/01 Mxli			1,338.00
4	CH-2584	8-2-7-1-003-007-00..	Peajes	Viáticos 23 y 27/01 Mxli		752.00	
5	CH-2584	8-2-7-1-002-005-00..	Combustible	Viáticos 23 y 27/01 Mxli		400.00	
6	CH-2584	8-2-6-1-003-007-00..	Peajes	Viáticos 23 y 27/01 Mxli			752.00
7	CH-2584	8-2-6-1-002-005-00..	Combustibles	Viáticos 23 y 27/01 Mxli			400.00
Cifra de Control						37,492,013,026,00..	
Total póliza :						2,490.00	2,490.00

0002584

30 DE ENERO DE 2015

Fecha

ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON

\$ 1,338.00

Expedido a:

(MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

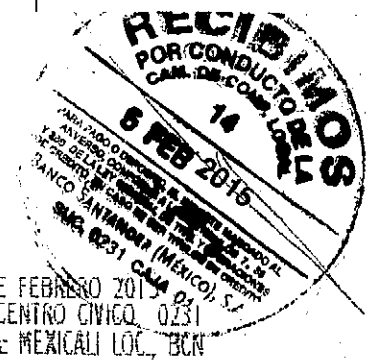
[Handwritten Signature]

736615102001451655030059700002584

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PEAJES Y COMBUSTIBLE ASISTENCIA A REUNION INTERNA ITAIPÉ



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

DEPOSITO CASHQ NC

60-50266031-0

ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
B. SANTIANDER	65-50200597-0	0002584	1,338.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 1,338.00

EFFECTIVO: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,338.00

SEC. 5731766 FOLIO: 2312725
S112288 11:13:42 &FP7

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.

CUENTA	NOMBRE

POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIA

0002584

Carril: 1716B
Nº: 00026933
23/01/2015 07:15:46
Categoría: 1A
Importe MN IVA MN(15%) Total MN
0087.86 0013.94 0101.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 03
Folio: 0003182326
23/Ene/2015 18:18:50
Clase: T1

Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

296888>=757E776<64-950?5L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1716B
FOLIO: 00026933
23/01/2015 07:44:50
CLASE : A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00

296888>=757E776<64-950?5L986>80
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Carreteras y puentes federales

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Carreteras y puentes federales

29687725=759F776<64<6562L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1718A
FOLIO: 00021598
23/01/2015 18:42:07
CLASE : A1

IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
29687725=759F776<64<6562L986>80

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 07
Folio: 0001418931
23/Ene/2015 07:56:37
Clase: T1

Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

Carril: 1012B
Nº: 00022013
23/01/2015 19:21:35

Categoría: 1A
Importe MN IVA MN(15%) Total MN
0087.86 0013.94 0101.00
Modo/pago : Efectivo M.N.



**SERVICIO EXPRESS
DEL NOROESTE 4525**

SERVICIO EXPRESS DEL NOROESTE
BLVD. INDUSTRIAL No. 18060
FRACC. OTAY CONSTITUYENTES
C.P. 22457 TIJUANA B.C.
Tel. 6-24-43-43
RFC: SEN-950207 AGIS SHC: 0000105752

Factura Serie Folio Z 16271
Folio Fiscal 2914707E-91C-40DA-E272-4624995808F

Fecha: 2015-01-23T07:03:14
No. de Cliente: 40733

BLVD INDUSTRIAL No. 18060 OTAY
CONSTITUYENTES TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA. C.P.22457
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

ITAI106011F8 CP 22100

DE LA PATRIA 806

ALTOS CENTRO CIVICO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41.710000	Litros	MAGNA	\$8.317834	\$346.937800
IMPORTE				\$346.94
IVA				\$53.06
TOTAL				\$400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo

No. de certificado 00001000000202048847

Cadena Original

||1.0|29B176CB-C61C-460A-8272-462450951001|2015-01-23T09:03:14|Z6SIX-ZS7D-CLnLZswbgKd87TEm2BCKzox1Dkhr1XsKW0ocH2Pbn/dimYMdjYju4Cd8acV8Cn61aDU06hRHzwshbM2zpfM7mnb75a1aTppxyVgGh11FikFDyMP4InC738advCasAS09KXBjtzWqweP9KjP32B8dWC/GE-[00001000000203220518]|

LA PRESENTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS FISICAS

||3.2|2015-01-23T07:03:14|Ingreso|Pago en una sola exhibicion|346.94|400.00|Efectivo|Tijuana, Baja California|SEN950207AGIS|SERVICIO EXPRESS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.|BLVD INDUSTRIAL|18060|OTAY CONSTITUYENTES|TIJUANA|TIJUANA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22457|Blvd. Industrial|18060|Otay Constituyentes|Tijuana|Tijuana|Baja California|Mexico|22457|REGIMEN GENERAL DE LFPY PERSONA MORAL|ES|ITAI106011F8|INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA|DE LA PATRIA 806|ALTOS CENTRO CIVICO|MEXICALI, BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.|6-24-43-43|7100001|6-24-43-43|MAGNA|8.317834|346.94|53.06|400.00|

||b|b|4525|

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 06

Folio: 0002561590

27/Ene/2015 08:46:41

Clase: T1

Tarifa:	\$	16.30
35% Educ. Med. Sup.:	\$	5.70
Total	\$	22.00

APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

Carril: 1812B Cajero: JDELA ROSA

Nº: 0000000286 F. Anual: 00022777

27/01/2015 19:06:15

Importe MN	IVA MN(16%)	Total MN
0090.51	0014.49	0105.00

Modo/pago : Efectivo M.N.

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



2:96892=8=756E776<60=621><L986>80

PLAZA DE COBRO: 0083

EL HONGO

CARRIL: 1717B

FOLIO: 00027065

27/01/2015 08:35:49

CLASE : A1

IMPORTE IVA TOTAL

54.31 8.69 63.00

2:96892=8=756E776<60=621><L986>80

2:9696134=758F776<60=626>2L986>80

PLAZA DE COBRO: 0083

EL HONGO

CARRIL: 1719A

FOLIO: 00038389

27/01/2015 18:32:57

CLASE : A1

IMPORTE IVA TOTAL

54.31 8.69 63.00

2:9696134=758F776<60=626>2L986>80

000011 100 A 000001

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 02

Folio: 0002845627

27/Ene/2015 18:08:35

Clase: T1

Tarifa:	\$	16.30
35% Educ. Med. Sup.:	\$	5.70
Total	\$	22.00

APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

Carril: 1812B Cajero: GPerez

Nº: 0000000087 F. Anual: 00020386

27/01/2015 00:06:35

Importe MN	IVA MN(16%)	Total MN
0090.51	0014.49	0105.00

Modo/pago : Efectivo M.N.