

Dirección:  
 Reg. Fed.: ITA110601IF8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2015	Egresos		610 CH- 2610	Viaticos Pleno Roberto Quijano Sosa. 2da y 3era sesió..				
1	CH- 2610	2-1-9-3-001-001-00..		Roberto Jose Quijano Sosa			252.00	
2	CH- 2610	1-1-1-2-001-000-00..		Rembolso de Viaticos C. Roberto Quijan..				252.00
				Cta. 65503005970				
3	CH- 2610	8-2-7-1-003-007-00..		Rembolso de Viaticos C. Roberto Quijan..			252.00	
				Peajes				
4	CH- 2610	8-2-6-1-003-007-00..		Rembolso de Viaticos C. Roberto Quijan..				252.00
				Peajes				
				Rembolso de Viaticos C. Roberto Quijan..				
Total póliza :							504.00	504.00

0002610

19 DE FEBRERO DE 2015

Fecha

ROBERTO JOSE QUIJANO SOSA

\$ 252.00

Expedido a:

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

*[Handwritten signature]*

00 14 5 10 200 14 5 6 5 50 300 5 9 7 0 0 0 2 6 1 0

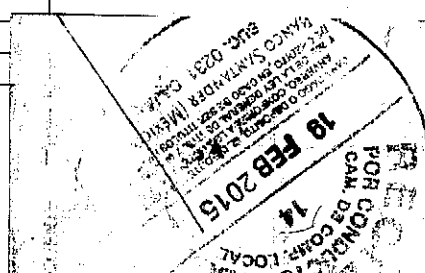
CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO PEAJES PARA SESIONES DE PLENO DEL MES DE FEBRERO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA

NOMBRE



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

DEPOSITO C/CHQ NC

60-54301245-8  
ROBERTO JOSE QUIJANO SOSA

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
B. SANTANDER	65-50300597-0	0002610	252.00

TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 252.00
EFFECTIVO:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 252.00

SEC. 5742140 FOLIO: 2318920  
S112288 163331 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 RECIEBEN SIN SU BUEN CORRAO 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:	DIARIO

0002610



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



carreteras y puentes  
federales

296893=-370E776756<71473L986>=2  
PLAZA DE COBRO. 0034  
PLAYAS DE TIJANA  
CARRIL 1331G  
C.O.D. 00077980  
11/02/2015 19:00:46  
CLASE : A1  
IMPORTE IVA TOTAL

2672 428 3100

~~296893=-370E776756<71473L986>=2~~  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
carreteras y puentes  
federales

*FR*

296796=-376F776756<8257L986>=2  
PLAZA DE COBRO. 0034  
PLAYAS DE TIJANA  
CARRIL 1337A  
C.O.D. 00077437  
11/02/2015 16:31:02  
CLASE : A1

IMPORTE IVA TOTAL

2672 428 3100

296796=-376F776756<8257L986>=2

*FR*



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO  
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 06  
Folio: 0002588028  
17/Feb/2015 09:48:09

Clase: T1  
Tarifa: \$ 16.30  
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70  
Total \$ 22.00  
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

*RAF*

Carril: 06, Plaza: CENTINELA  
Folio: 0002588028  
17-02-2015 09:57:29  
Categoría: IR  
Importe MN IVA MN(15%) Total MN  
0000.51 0014.49 0105.00  
Monto/Lazo: Efectivo M.N.

*RAF*

296??18;=756E776?50=73387L986>80

PLAZA DE COBRO 0083

EL HONGO

CARRIL: 1717B

FOLIO: 00051336

17/02/2015 09:27 22

CLASE: A1

IMPORTE IVA TOT:

54 31 869 63

296??18;=756E776?50=73387L986>80



*RAF*