

Dirección:  
 Reg. Fed.: ITA110601IF8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2015	Egresos		641 CH-2641	Viaticos Marlene Sandoval			
1	CH 2641	5-1-3-7-002-002-01..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		780.00	
2	CH 2641	5-1-3-7-002-002-01..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		190.00	
3	CH 2641	5-1-2-6-002-002-02..	Combustible	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		750.00	
4	CH-2641	2-1-9-3-001-002-00..	Marlene Sandoval Orozco	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		4.12	
5	CH 2641	1-1-1-2-001-000-00..	Cta. 65503005970	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			1,724.12
6	CH 2641	8-2-4-1-003-007-00..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		780.00	
7	CH 2641	8-2-2-1-003-007-00..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			780.00
8	CH 2641	8-2-5-1-003-007-00..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		780.00	
9	CH 2641	8-2-4-1-003-007-00..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			780.00
10	CH 2641	8-2-6-1-003-007-00..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		780.00	
11	CH 2641	8-2-5-1-003-007-00..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			780.00
12	CH 2641	8-2-7-1-003-007-00..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		780.00	
13	CH 2641	8-2-6-1-003-007-00..	Viáticos en el país	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			780.00
14	CH 2641	8-2-4-1-003-007-00..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		190.00	
15	CH-2641	8-2-2-1-003-007-00..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			190.00
16	CH-2641	8-2-5-1-003-007-00..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		190.00	
17	CH-2641	8-2-4-1-003-007-00..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			190.00
18	CH-2641	8-2-6-1-003-007-00..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		190.00	
19	CH-2641	8-2-5-1-003-007-00..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			190.00
20	CH 2641	8-2-7-1-003-007-00..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		380.00	
21	CH 2641	8-2-6-1-003-007-00..	Peajes	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			380.00
22	CH 2641	8-2-4-1-002-005-00..	Combustibles	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		750.00	
23	CH 2641	8-2-2-1-002-005-00..	Combustibles	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			750.00
24	CH 2641	8-2-5-1-002-005-00..	Combustibles	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		750.00	
25	CH 2641	8-2-4-1-002-005-00..	Combustibles	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			750.00
26	CH 2641	8-2-6-1-002-005-00..	Combustibles	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		750.00	
27	CH 2641	8-2-5-1-002-005-00..	Combustibles	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			750.00
28	CH 2641	8-2-7-1-002-005-00..	Combustible	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..		750.00	
29	CH 2641	8-2-6-1-002-005-00..	Combustibles	4ta. Sesión Ordinaria del Pleno del ITAIP..			750.00
Total póliza :						8,794.12	8,794.12

0002641

04 DE MARZO DE 2015

MARLENE SANDOVAL OROZCO

\$ 1,724.12

Expedido a:

(SON MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.)

6 166 5 10 200 14 5 6 550 300 59 70 000 264 1

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA OFICINA TIJUANA PARA REUNION TRABAJO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

11 DE MARZO 2015  
SUC. CENTRO CENICO  
PLAZA MEXICALI LOCAL 14

DEPOSITO CAHQ NC  
56-62726314-9  
MARLENE SANDOVAL OROZCO.

DOCUMENTOS:

NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
65-50300597-0	0002641	1,724.12

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 1,724.12  
EFFECTIVO: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 1,724.12

SEC-5757243 FOLIO: 2316850  
SI12288 11:43:37 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 CHERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CORKO Y QUERAN 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:	DIA
------------	------------	---------------	-----------------	-----

0002641



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 03

Folio: 0003233710

01/Mar/2015 15:56:29

Clase: T1

Tarifa: \$ 16.30

35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70

Total \$ 22.00

APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

296763.4=759F776>46<83072L986>80

PLAZA DE COBRO: 0083

EL HONGO

CARRIL: 1718A

FOLIO: 00058119

01/03/2015 16:24:57

CLASE: A1



IMPORTE IVA TOTAL

54.31 8.69 63.00

296763.4=759F776>46<83072L986>80

Carril: 16186 Cajero: EBBULLA  
Nº: 0000000164 F. Anul: 00000736

01/03/2015 16:57:51

Categoria: 1A

Importe MN IVA MN(16%) Total MN

0096.51 0014.49 0105.00

Modo/pago: Efectivo M.N.

ESTACION GENEROSA, S.A. DE C.V.  
GRAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA # 10496  
ZONA URBANA RIO  
TIJUANA, C.P. 22010  
BAJA CALIFORNIA, MEXICO

RFC: EGE080109UA4

S.I.I.C.: 0000114356

EICOMISO TRAMO CARRETERO  
za: CENTINELA - RUMOROSA  
Carril: 05  
Folio: 0001142554  
04/Mar/2015 09:09:38  
Clase: T1

fa: \$ 16.30  
Educ. Med. Sup. \$ 5.70  
al \$ 22.00  
OYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

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: 1810575  
Bomba: 2 Producto: 32011 Magna  
Litros ..... 56.861  
Precio ..... 13.19  
Importe ..... \$750.00  
-----  
Subtotal ..... \$649.43  
IVA 16% ..... \$100.57  
Total ..... \$750.00

296<96<5=756E776>43=64693L986>80  
PLAZA DE COBRO: 0083  
EL HONGO  
CARRIL 1717B  
FOLIO: 00067478  
04/03/2015 08:52:36  
CLASE: A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
54.31 8.69 63.00  
296<96<5=756E776>43=64693L986>80



Sello Digital:  
jcSgXRdV85W1czqEQG1MAwWF8Ubo/gp1NPauJw  
NOy1tqZtGOLhd  
1pDVksmon7Wk53sBq1931F4dWY8R7IRS3z1HBz  
PkadHGdesKGwe  
BqNa093I9ivJ5fnSd+R2in10/uE328pYFjWSt1  
MSxo3XB6K06X5  
FEuClJdVv1ZqDSE1uU=

Sello SAT:  
du+i0ERyPqPNe1MRLfWS2iU41D6peRsvIWqBi  
G9gs64NeD01ru  
TmV8Gki62wv1bEAa4a4b515Ezt17hFt2H1G3on  
KG5nFksYnaWMu  
8n5YXZ1Pn7J+W6xQ1fUJA1wqHsw223q0dyw02m  
BQ3bS60ombWyr  
hRUQNOXcdVt3DLoq9A=

rf: 10070. Carga: ETISNAD06  
04/03/2015 08:52:36  
Importe IVA Total  
54.31 8.69 63.00  
pago y efectivo P.H.

