

0002758

22 DE MAYO DE 2015

Fecha

ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON

\$ 1,420.00

Expedido a:

(SON MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

040615102001451655030059260002758

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO PEAJES REUNION DIPUTADOS, PLENO INFANTIL, NOTIFICACIONES ABRIL 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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



04 DE JUNIO 2015
SUC. CENTRO CIUDAD
PLAZA MEXICALI
MEXICALI, QUERETARO (MEXICO)

DEPOSITO E-GHQ NC
60-50266031-0
ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON.

DOCUMENTOS:

DESCRIPCION	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
EMPAQUETE	65-50300597-0	0002758	1,420.00
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 1,420.00
EFFECTIVO:			\$ 0.00
TOTAL:			\$ 1,420.00

SUC. 5015613 FOLIO: 0231233
5012758 13-32-52 6FP5

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE/RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SIN 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:
------------	------------	---------------	-----------------

0002758

Carril: 19839. Cajero: EGARCIA
ID: 0000000162 F.Anual: 00079867
07/04/2015 08:49:48
Categoría : 1A
Importe PB: IVA (16%) Total MN
0090.51 0014.49 0105.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

297703<=756E776940<>2282L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1717B
FOLIO: 00109281
07/04/2015 10:36:27
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
297703<=756E776940<>2282L986>80

carreteras y puentes
federales

pdte

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 06
Folio: 0002652696
07/Abr/2015 10:48:44
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

Comprobaciones Cajero Presidente Enrique Gómez Ulanos

10/abril/15
\$380

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 04

Folio: 0000672993

07/Abr/2015 19:48:00

Clase: T1

Tarifa: \$ 16.30

35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70

Total \$ 22.00

APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos



297896?<=758F776940?>0595L986>80

PLAZA DE COBRO: 0083

EL HONGO

CARRIL: 1719A

FOLIO: 00127441

07/04/2015 20:11:30

CLASE: A1

IMPORTE IVA TOTAL

54.31 8.69 63.00

297896?<=758F776940?>0595L986>80

Carril: 1010B Cajero: ETISHADOG

Nº: 0000000040 F.Anual: 00084399

07/04/2015 20:40:22

Categoría: 1A

Importe MN IVA MN(16%) Total MN

0090.51 0014.49 0105.00

Modo/pago: Efectivo M.N.

Carril: 1714B Cajero: JALCANTAR
Nº: 00000000008 C.Anuál: 00013077
16/04/2015 16:35:15
Categoría: 10
Importe MN 100 MN(16%) Total MN
6098.51 8014.49 8105.00
Módulo de Pago: Efectivo M.N.

Carril: 1714B Cajero: MCDORRO
Nº: 00000000008 C.Anuál: 000000007
16/04/2015 09:29:33
Categoría: 10
Importe MN 100 MN(16%) Total MN
6098.51 8014.49 8105.00
Módulo de Pago: Efectivo M.N.

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 01
Folio: 0000100923
16/Abr/2015 15:44:45
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: 07
Folio: 0001512578
16/Abr/2015 09:29:33
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

297>>2,=758F776951<81382L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1719A
FOLIO: 00140006
16/04/2015 16:07:27
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
297>>2,=758F776951<81382L986>8.

297>>2,=758F776951<81382L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1716B
FOLIO: 00132547
16/04/2015 09:17:54
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
297>>2,=758F776951<81382L986>8.

Camión FIDICOMISOS Federales MICHIGUEZ
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
CARRIL: 02
Folio: 0002967278
21/Abr/2015 16:28:17
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

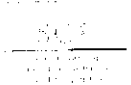
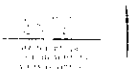
FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 02
Folio: 0002967278
21/Abr/2015 16:28:17
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

2978>1<==759F776966<844 0L986>80
PLAZA DE COBRO. 0083
EL HONGO
CARRIL 1718A
FOLIO: 0020370
21/04/2015 16:50:05
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54 31 8 69 63 00
2978>1<==759F776966<844 0L986>80



296=2038-309E776964<>5093L986>=2
PLAZA DE COBRO 0035
ROSARITO
CARRIL 1348B
FOLIO 00071285
23/04/2015 10:44:36
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 4.28 3100
296=2038-309E776964<>5093L986>=2



297=7035-325E776964<>06-6L986>=2
PLAZA DE COBRO 0036
ENSENADA
CARRIL 1364B
FOLIO 00179888
23/04/2015 10:12:43
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 4.28 3100
297=7035-325E776964<>06-6L986>=2

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

LUGAR Y FECHA: MEXICALI B.C. A 30 DE ABRIL DE 2015

NOMBRE: LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON

AREA RESPONSABLE PLENO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: CONSEJERO CIUDADANO TITULAR

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO PARA
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE: Rosarito

DURANTE (1) DIA () 30 DE ABRIL DE 2015

TRABAJO A DESEMPEÑAR: Notificaciones a sujetos obligados

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	0.00	PASAJES \$	0.00	PEAJE \$	\$62.00
HOSPEDAJE	0.00	OTROS	500.00	VIATICOS	\$562.00

VIATICOS				
FECHA	DE	A	CIUDAD	MONTO
VIATICOS			TOTAL \$	0.00

PROGRAMA:	NOMBRE	NÚMERO
UNIDAD EJECUTORA	001 ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
META	PLENO	
ACCIÓN	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	
MUNICIPIO:	1.2 Gestión de vínculos de apoyo y colaboración institucional con Sujetos Obligados, instituciones publicas y privadas, académicas y Organismos etc.	
PARTIDAS:	MEXICALI B.C.	

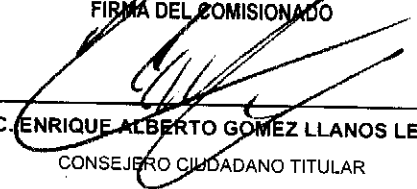
OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUTORIZACION



C.P. IRMA CERVANTES FANFAN
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y
PROCEDIMIENTOS

FIRMA DEL COMISIONADO



LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
CONSEJERO CIUDADANO TITULAR

0002671

25 de Marzo de 2015

Fecha

Enrique Alberto Gomez Llanos Leon

\$ 655.00

Expedido a:

(Seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 N.N.)

No

[Signature]

47881:510200145155503005970#0002671

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Peajes Zona Recreacion Ordinaria y Eventual Reconocimiento ITAIP.

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



25 DE MARZO 2015
 DR. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
 CLINICA MEDICA DEL SUR

DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION
 CAROLINA RIVERA GOMEZ LLANOS LEON

RECORRIDO
 AREA
 - BARRIO

UNIDAD DE ADMINISTRACION
 RECIBIDO
 AREA

Yo, ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON, titular de la CLINICA MEDICA DEL SUR, con CARNET PROFESIONAL N.º 10000000000000000000, en virtud de la facultad conferida a la OPERACION N.º 10000000000000000000, certifico que el valor de los peajes ordinarios y eventuales reconocidos a la OPERACION N.º 10000000000000000000, asciende a la suma de seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 N.N., la cual se encuentra inscrita en el presente documento, el cual es válido para el pago de los peajes ordinarios y eventuales reconocidos a la OPERACION N.º 10000000000000000000.

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

SUMAS IGUALES

0002671