

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2015 10:05 a.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **18 de Junio de 2015**, en su contrato Enlace **4264** a nombre de **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA** se acaba de realizar la transferencia **entre chequeras en M.N.** con folio(s) **5903577** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	5970
Número de Cuenta Destino	7226
Importe Total	\$3,377.25

La operación se encuentra actualmente con el estatus de Aceptada. Para cualquier duda o aclaración puede comunicarse a Súper Línea Empresarial a los teléfonos 5169 4343 o Lada sin costo 01 800 509 5000.

Atentamente:

ENLACE

*****PRIVACIDAD DE ESTE

MENSAJE***** Este mensaje esta dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electrónico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningún motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comuníquese del error a la dirección de correo electrónico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la información en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse transmitido erróneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicación. Toda opinión que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente por lo que no debe entenderse necesariamente como una opinión del Grupo Financiero Santander y/o de las entidades que lo integran, a menos que el remitente esté autorizado para hacerlo o expresamente lo diga en el mismo mensaje. En consideración a que los mensajes enviados de manera electrónica pueden ser interceptados y manipulados, el Grupo Financiero Santander y las entidades que lo integran no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algún programa malicioso denominado como virus informático.

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2015 10:07 a.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **18 de Junio de 2015**, en su contrato Enlace **4264** a nombre de **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA** se acaba de realizar la transferencia **entre chequeras en M.N.** con folio(s) **5908444** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	5970
Número de Cuenta Destino	0832
Importe Total	\$3,500.00

La operación se encuentra actualmente con el estatus de Aceptada. Para cualquier duda o aclaración puede comunicarse a Súper Línea Empresarial a los teléfonos 5169 4343 o Lada sin costo 01 800 509 5000.

Atentamente:

ENLACE

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2015 09:05 a.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **18 de Junio de 2015**, en su contrato Enlace **4264** a nombre de **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA** se acaba de realizar la transferencia **entre chequeras en M.N.** con folio(s) **5739491** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	5970
Número de Cuenta Destino	7226
Importe Total	\$354.00

La operación se encuentra actualmente con el estatus de Aceptada. Para cualquier duda o aclaración puede comunicarse a Súper Línea Empresarial a los teléfonos 5169 4343 o Lada sin costo 01 800 509 5000.

Atentamente:

ENLACE

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
AVISO DE COMISION
ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS**

LUGAR Y FECHA: MEXICALI B.C. A 17 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE: LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON

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: **QUERETARO, QRO Y CD DE MEXICO.**

DURANTE (7) DIA (S) **18 A 24 DE JUNIO DE 2015**

TRABAJO A DESEMPEÑAR: ASISTENCIA A LA ASAMBLEA NACIONAL 2015 COMAIP QUERETARO.
INSTALACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	3,500.00	PASAJES \$	354.00	PEAJE \$	\$0.00
HOSPEDAJE	3,377.25	OTROS	0.00	VIATICOS	\$7,231.25

FECHA	LUGAR	COSTO	DIAS	TOTAL
18 A 20 DE JUNIO DE 2015	QUERETARO, QRO.	500.00	3	\$1,500.00
21 A 24 DE JUNIO DE 2015	CD DE MEXICO	500.00	4	\$2,000.00
		VIATICOS	TOTAL \$	3,500.00

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

FIRMA DEL COMISIONADO

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

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
CONSEJERO CIUDADANO TITULAR



GRUPO
Aeroportuario del Centro Sur

Folio : P.AENEX,39772,52027,18/06/2015,05:42

Pasajero: FRANCISCO POSTLETHWA

Fecha: 18/06/2015 JUEVES

Servicio: 978 Hora: 06:10 MANANA

Origen: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2

Destino: QUERETARO

Subtotal: \$305.17 Asiento: 16

Iva: \$48.83

Total: \$354.00 ADULTO

Se anuncia como: QUERETARO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. CAPITAN CARLOS LEGNOC. INT. 5/N
COL. COL. PEÑON DE LOS BRAOS
C.P. 84

Primera Plus

Nuestro Motor eres TÚ

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE

www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

AENEX2 Serv. 978 18/06/2015 05:18hrs. 16 \$354.00



HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 442 2386300
Email Hotel: gshfiqos@posadas.com

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1

CENTRO SUR, QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140521NH0

FACTURA

No. Certificado 00001000000304298647
Fecha de Emisión 2015-06-20T08:33:04
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) dcf6699a-ae64-4731-a9a5-bf6278593b16
Fecha de Certificación del CFDI 2015-06-20T08:33:08

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC ITA110601IF8 INSTITUTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUERETARO, QUERETARO

DE LA PATRIA N. 806 ALTOS

CENTRO CIVICO

21006 MEXICALI BAJA CALIFORNIA MX

Huésped: POSTLETHWAITE DUHAGON, FRANSIC
Estancia: 20150618 20150620 Folio: 9151 - 0 Hab: 312 Reservación: G 83 61
Cajero: MGU Formato de Factura: 00 Leyenda: FIQOS11151

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	1,900.00	1,900.00

*** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN (PESOS 50/100 M.N.) ***	SUBTOTAL	1,900.00
	IVA 16%	304.00
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5%	47.50
	TOTAL:	2,251.50

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO **Paid Out:** 0.00
Num de Cta: 2707 **Propina:** 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** **2,251.50**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RXvX5XTkOINShF8QH2fdnv+tU/PK9U5uQ0TbkbYqP0eGkPXsNtm0FnVkg/Ee/sINwXC0axeY6Qq6pAkMrXacz6DuRX1JBcLwrQDPJ5ffyNUafH3wzWtVcyNZR0rwXf2C9OVNvf0WCoD5RB+L5m4eMbtMaBPOP6sf9NxF9e2IA=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|dcf6699a-ae64-4731-a9a5-bf6278593b16|2015-06-20T08:33:08|RXvX5XTkOINShF8QH2fdnv+tU/PK9U5uQ0TbkbYqP0eGkPXsNtm0FnVkg/Ee/sINwXC0axeY6Qq6pAkMrXacz6DuRX1JBcLwrQDPJ5ffyNUafH3wzWtVcyNZR0rwXf2C9OVNvf0WCoD5RB+L5m4eMbtMaBPOP6sf9NxF9e2IA=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

J9EEI63/T0AjBpVnNOqJiXMeMwL2plzmIK7S6KvqCfqoP7wZoRfjJsy3D5Xye2bpqoHE0w9gPzbaXOL90e0I78HzzvU4d2hxcFYBanLxm68063xtIAETOR2KcZZey3TRZgCAW/jcdSHgCWjHHZnp6dDuAYiW96gFqcS2Ax+OZo=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN



HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 442 2386300
Email Hotel: gshfijos@posadas.com

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1

CENTRO SUR, QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140521NH0

FACTURA

No. Certificado 00001000000304298647
Fecha de Emisión 2015-06-21T09:06:40
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 3c6a0779-af0d-412f-a465-6f513d8917c6
Fecha de Certificación del CFDI 2015-06-21T09:06:43

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC ITA110601IF8
INSTITUTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DE LA PATRIA N. 806 ALTOS
CENTRO CIVICO
QUERETARO, QUERETARO

21006 MEXICALI BAJA CALIFORNIA MX
Huésped: POSTLETHWAITE DUHAGON, FRANCIS
Estanda: 20150620 20150621 Folio: 9282 - 0 Hab: 312 Reservación: G 83 97
Cajero: MGU Formato de Factura: 00 Leyenda: FIQOS11254

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	950.00	950.00

*** UN MIL CIENTO VEINTICINCO (PESOS 75/100 M.N.) ***
SUBTOTAL 950.00
IVA 16% 152.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5% 23.75
TOTAL: 1,125.75

**** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ****

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 2707 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 **Importe a Pagar: 1,125.75**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

oNjfg+VFwFqyZGCstoOyQQRi54mWWGvdKzkDdTzY1j4LkEjZYWTjTyx1oPkEuffTLcUo4B3WuagLI5
+gY59KBCsiR7zZ3Sxafu16WLBwbUr7WcNjnSWygCIIG07MHC3vC1hs57oWEcFKjIemKKYkv4H5xXG701CufxPAIuiRXE=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|3c6a0779-af0d-412f-a465-6f513d8917c6|2015-06-21T09:06:43|oNjfg+VFwFqyZGCstoOyQQRi54mWWGvdKzkDdTzY1j4LkEjZYWTjTyx1oPkEuffTLcUo4B3WuagLI5+gY59KBCsiR7zZ3Sxafu16WLBwbUr7WcNjnSWygCIIG07MHC3vC1hs57oWEcFKjIemKKYkv4H5xXG701CufxPAIuiRXE=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

r9fiMZ2ckX/5NKQg+ovJ1hCve5do/s1UyHA0ND68cl/xCHoR217eO+dm1L5BQVQWmMpy6bn361dtLgzf7EeUeK+sdz2nQdhwY0GwRMEmGeRwC/I7hAOWGeZcck
nSUMkQXdVP5YiiRmFAB290zKxeLPP5LnK3ZrslzKYD1aTC6ZM=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO-FINN
OEC140521NH0
BLVD BERNARDO QUINTANA No. Ext.7001 No. Int.E1
CENTRO SUR, QUERETARO QUERETARO MEXICO
C.P. 76090

No. Ext. No. Int.

C.P.

QUERETARO

QRO

21-Jun-15

Huesped: POSTLETHWAITE DUHAGON, FRANCIS

F. Llegada: 20150620

F. Salida: 20150621

Compania: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

Direccion:

Estado: QRO MX

Codigo Postal:

Ciudad:

Folio: 9282 0

Cve. Res: G 83 97

Habitación: 312

RFC: ITA110601IF8

Razon Social: INSTITUTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Direccion: DE LA PATRIA N. 806 ALTOS

Colonia: CENTRO CIVICO

Ciudad: MEXICALI

Codigo Postal: 21006

Estado: BCN Pais: MX

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
20150620	MASTER CARD	0.00	1,125.75
20150620	RENTA HABITACION	1,125.75	0.00
*** CERO (PESOS 00/100 M.N.) ***		Total Cargos:	1,125.75
		Total Abonos:	1,125.75
		Saldo:	0.00

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped