

Dirección:  
 Reg. Fed.: ITA110601IF8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2015	Diario		328	Transfer	Viaticos Marlene Sandoval reunion de Trabajo con C4 y ..			
1	Trans Bancaria	5-1-3-7-002-002-01..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		190.00	
2	Trans Bancaria	5-1-3-7-002-002-01..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		780.00	
3	Trans Bancaria	1-1-2-3-001-002-00..		Marlene Sandoval Orozco	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		190.00	
4	Trans Bancaria	2-1-9-3-001-002-00..		Marlene Sandoval Orozco	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		1,234.92	
5	Trans Bancaria	1-1-1-2-001-000-00..		Cta. 65503005970	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			2,394.92
6	Trans Bancaria	8-2-4-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		190.00	
7	Trans Bancaria	8-2-2-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			190.00
8	Trans Bancaria	8-2-5-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		190.00	
9	Trans Bancaria	8-2-4-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			190.00
10	Trans Bancaria	8-2-6-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		190.00	
11	Trans Bancaria	8-2-5-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			190.00
12	Trans Bancaria	8-2-7-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		190.00	
13	Trans Bancaria	8-2-6-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			190.00
14	Trans Bancaria	8-2-7-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		190.00	
15	Trans Bancaria	8-2-6-1-003-007-00..		Peajes	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			190.00
16	Trans Bancaria	8-2-4-1-003-007-00..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		780.00	
17	Trans Bancaria	8-2-2-1-003-007-00..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			780.00
18	Trans Bancaria	8-2-5-1-003-007-00..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		780.00	
19	Trans Bancaria	8-2-4-1-003-007-00..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			780.00
20	Trans Bancaria	8-2-6-1-003-007-00..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		780.00	
21	Trans Bancaria	8-2-5-1-003-007-00..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			780.00
22	Trans Bancaria	8-2-7-1-003-007-00..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		780.00	
23	Trans Bancaria	8-2-6-1-003-007-00..		Viáticos en el país	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			780.00
24	Trans Bancaria	8-2-7-1-002-005-00..		Combustible	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..		1,234.92	
25	Trans Bancaria	8-2-6-1-002-005-00..		Combustibles	Viaticos Secretaria Ejecutiva Marlene Sa..			1,234.92
Total póliza :							7,699.84	7,699.84

## Irma Cervantes

---

**De:** Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>  
**Enviado el:** miércoles, 18 de marzo de 2015 11:38 a.m.  
**Para:** irmacervantes@itaipbc.org.mx  
**Asunto:** Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **18 de Marzo 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) **5975200** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	<b>5970</b>
Número de Cuenta Destino	<b>3149</b>
Importe Total	<b>\$2,394.92</b>

**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

---

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

**Contrato:** 80121204264 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

**Usuario:** 13616223 IRMA CERVANTES FARFAN

**Fecha y Hora:** 18 de Marzo de 2015 13:38 p.m.

**Importe:** \$ 2,394.92

**Concepto:** VIATICOS Y PEAJES COMBUSTIBLE

**Referencia:** 5975200

**Cuenta de cargo:** 65503005970 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

**Cuenta de abono / Móvil:** 56627263149 MARLENE SANDOVAL OROZCO



enlace BANCO ELÉCTRICO

contacto inicio de sesión inicio de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FX-online SANTANDER TRADER

Usuario: IRMA CERVANTES FARFAN  
 UNimo acceso: 18-MAR-2015 11:38

18 de Marzo de 2015  
 13:37 p.m.

**Transferencias entre chequeras en M.N.**

» Transferencias > Cuentas mismo banco > Moneda Nacional > En línea

Contrato: 80121204264 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

Este es el resultado de sus operaciones

Cuenta cargo	Cuenta abono / Móvil	Importe	Fecha de Aplicación	Concepto	Estatus	Referencia	Saldo actualizado	Observaciones
65503005970 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	56627263140 MARLENE SANDOVAL OROZCO	\$ 2,394.92	18/03/2015	VATICOS Y PEAJES COMBUSTIBLE	Operación realizada	<u>5975200</u>	\$ 854,791.63	

Si desea obtener su comprobante, haga click en el número de referencia subrayado.

[Consulta Transferencias](#)
[Subscripción](#)
[Imprimir](#)



SKYGAS S. DE R.L. DE C.V. ( Brasil )  
AVENIDA BRASIL Y CALLE LIMA No 399  
CUAUHTEMOC NORTE  
MEXICALI, C.P. 21200  
BAJA CALIFORNIA, MEXICO

RFC: SKY100823T21

S.I.I.C.: 0000105968

=====

**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: 469407

Bomba: 2 Producto: Magna

Litros ..... 91.004

Precio ..... 13.57

Importe ..... \$1,234.92

-----  
Subtotal ..... \$1,069.20

IVA 16% ..... \$165.72

Total ..... \$1,234.92

mil doscientos treinta y cuatro pesos 9  
2/100 M.N.

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Fecha Factura: 2015-03-17 17:45:43

Factura: F 25464

Folio Fiscal:

FEAACD15-1B35-495D-AFA1-582A1AF6A0E1

Certificado: 00001000000202352917

Fecha Certificacion: 17/Mar/2015 18:45:

51

Cadena Original:

113.212015-03-17T17:45:43:1:impresatPaga...



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 02

Folio: 0002913709

18/Mar/2015 13:15:28

Clase: T1

Tarifa: \$ 16.30

35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70

Total \$ 22.00

APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

VeintiDos 00/100 Pesos

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD ASOCIADA DE TRANSITO

SCT

296381==758F776>5?<=2<81L986>80

PLAZA DE COBRO: 0083

EL HONGO

CARRIL: 1719A

FOLIO: 00096367

18/03/2015 13:38:24

CLASE: A1

IMPORTE IVA TOTAL

54.31 8.69 63.00

296381==758F776>5?<=2<81L986>80

Carril: 1812B Cajero: MKU17  
Folio: 000000014 F. Anual: 00002036

18/03/2015 14:00:23

Categoria: 1A

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

Modo/pago : Electivo M.N.

00000000

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 07

Folio: 0001482215

23/Mar/2015 16:27:25

Clase: T1

Tarifa: \$ 16.30

35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70

Total \$ 22.00

APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

SCT

296385<-757E776>64<803>1.986>80

PLAZA DE COURO: 0083

EL HONGO

CARRIL 17/68

FOLIO 00096773

23/03/2015 16:17:44

CLASE A1

IMPORTE IVA TOTAL

54.31 8.69 63.00

296385<-757E776>64<803>1.986>80

Carril: 0057 Cierro: BZURIA

N: 0001482215 F: 00065933

23/03/2015 16:17:15

Categoría: 10

Importe M.N. Total M.N.

0000.51 0014.49 0105.00

Modo de pago: Efectivo M.N.