

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2015 05:00 p.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **24 de Abril 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) **9834843** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	5970
Número de Cuenta Destino	0932
Importe Total	\$1,340.00

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

**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: 24 de Abril de 2015 19:00 p.m.

Importe: \$ 1,340.00

Concepto: VIATICO FOTOGRAFIA INSTIT MXLI

Referencia: 9834843

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

Cuenta de abono / Móvil: 56631160932 JUAN DAMASO IBARRA BRIBIESCA



INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
AVISO DE COMISIÓN
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA: TIJUANA B.C. A 24 de abril de 2015

NOMBRE: JUAN DÁMASO IBARRA BRIBIESCA

AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

DURANTE (1) DIA (S) 27 de abril de 2015

TRABAJO A DESEMPEÑAR: FOTOGRAFIA INSTITUCIONAL, APOYO EN EVENTO PLENO INFANTIL

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	260.00	PASAJES \$	0.00	PEAJE \$	\$380.00
HOSPEDAJE	0.00	OTROS	700.00	SUMA	\$1,340.00

FECHA	LUGAR	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
27 de abril de 2015	Mexicali	260.00	1.	\$260.00
VIÁTICOS		TOTAL \$		260.00

PROGRAMA:	NOMBRE	NUMERO
UNIDAD EJECUTORA	001 Difundir la Cultura de la Transparencia	
META	Coordinación de Evaluación y Seguimiento	
ACCIÓN	1.- Promover la cultura de la transparencia	
MUNICIPIO:	1.34.-Orientar a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información publica con base a los criterios emitidos por el órgano garante	
PARTIDAS:	MEXICALI B.C.	
	375001- Viáticos (Mexicali)	

OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DEL COMISIONADO


LIC. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

JUAN DÁMASO IBARRA BRIBIESCA
COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Carril: 10106 Cajero: JGUZMAN
Nº: 0000000330 F.Anual: 00101065
27/04/2015 19:14:28
Categoría: 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0090.51 0014.49 0105.00
Modo/pago: Efectivo M.N.

Carril: 10070 Cajero: QUIZQUEZ
Nº: 000000137 F.Anual: 00095132
27/04/2015 08:26:25
Categoría: 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0090.51 0014.49 0105.00
Modo/pago: Efectivo M.N.
00020788

29788=?=759F776960<65574L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
EL HONGO
CARRIL: 1718A
FOLIO: 00126862
27/04/2015 18:41:51
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL 
54.31 8.69 63.00
29788=?=759F776960<65574L986>80

297>9399=757E776960=71=3L986>80
PLAZA DE COBRO: 0083
SECTIONGO 
CARRIL: 1716B
FOLIO: 00147124
27/04/2015 09:09:16
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00
297>9399=757E776960=71=3L986>80

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 02
Folio: 0002975868
27/Abr/2015 18:15:13
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: 06
Folio: 0002678118
27/Abr/2015 09:22:16
Clase: T1
Tarifa: \$ 16.30
35% Educ. Med. Sup. \$ 5.70
Total \$ 22.00
APOYAMOS MAS A LA EDUCACION

Veintidos 00/100 Pesos

**FACTURAS
GASOLINERA
Factura Electrónica**

Este documento es una representación impresa de CFDI

Código de Estación: OTC130221QU8 **No de Estación:** 5081
Operadora: Operadora Tierra Calida
Dirección: Calzada Manuel Gomez Morin No. 900
Municipio: Mexicali Baja California
País: MEXICO
CP: 21355 **Fecha:** 27/04/2015 4:58 p.m.

Dirección Sucursal:
Blvd. Lazaro cardenas Parral no.1498 col. Villas del Real Mexicali BC,CP 21355

Régimen General de Ley Personas Morales.

Factura: 15574 **No. Ticket:** 050811413070

Folio fiscal: 990E3200-63F3-420D-B134-0892A0B6184E

Expedición: Mexicali Baja California Mexico

Datos del Cliente

RFC: ITA1106011F8
Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE CALIFORNIA
Domicilio: DE LA PATRIA 806 Col. CENTRO CIVICO MEXICALI BAJA CALIFORNIA
CP: 21000

Cant	Unida	Producto	Prec. Un	Total
59.22	LTS	MAGNA	10.24	606.44

No. Cuenta	Subtotal	\$606.44
Método Pago:	I.V.A.	\$93.56
Efectivo	Total	700.00
Importe con letra:		
SETECIENTOS PESOS 00/100 MN		

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SPWQpGwXYenAXU+IgydyOwznfXAnG3+WifJOkpHhJsC71jKpfAzaF/vzTfCeQuPME+igfQ7rWnbqT/8QZHWxIj7G3qeAxuSvyuuoveCu3Cmp+ijHHeBFu+W6IMbOtvdt

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WLB8Any9l1Gibrw7YUlpfDKitJMWNf9vvCcf8LjJq2P73Kxu/8ZfYLztsAxTspOnVNEX8WYj2sgG3bwQwJBoKoZsp59Q4bLov88WInmer4NlrzHxdb0SY+rYVwwSo25Kl8Kt0HH0GUWaf50TieYp1CN0soaDCaaHxhIHjfJaCXpM

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|990E3200-63F3-420D-B134-0892A0B6184E|2015-04-27T18:58:35|SPWQpGwXYenAXU+IgydyOwznfXAnG3+WifJOkpHhJsC71jKpfAzaF/vzTfCeQuPME+igfQ7rWnbqT/8QZHWxIj7G3qeAxuSvyuuoveCu3Cmp+ijHHeBFu+W6IMbOtvdt|DkjBsX1aWfLo4AadoXIV+ofXCFyIMZVOBBWk=|0000110203093174||

No. Serie del Certificado del Sello Digital del SAT.

00001000000203093174

No. Serie del Certificado del Sello Digital del Emisor

00001000000305544821

Fecha y Hora de Certificación:

2015-04-27T18:58:35

