

**Irma Cervantes**

---

**De:** Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>  
**Enviado el:** lunes, 04 de julio de 2016 04:59 p.m.  
**Para:** irmacervantes@itaipbc.org.mx  
**Asunto:** Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **4 de Julio de 2016**, 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) **6670522** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	<b>5970</b>
Número de Cuenta Destino	<b>5428</b>
Importe Total	<b>\$1,286.00</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

---

C587  
D 234

ND

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

LUGAR Y FECHA: TIJUANA B.C. A 4 DE JULIO DE 2016

NOMBRE: CINTHYA DENISE GOMEZ CASTAÑEDA

AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: PROFESIONISTA ESPECIALIZADO

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

DURANTE (1) DIA 5 DE JULIO 2016

TRABAJO A DESEMPEÑAR:

REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SEDE INSTITUCIONAL, MEXICALI B.C.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$ 400.00 PASAJES \$ 0.00 PEAJE \$ 386.00  
HOSPEDAJE \_\_\_\_\_ OTROS 500.00 SUMA \$1,286.00

FECHA	CIUDAD	VIÁTICOS	PASAJES	PEAJE	TOTAL
15 de junio de 2016	MEXICALI	400.00	1.		\$400.00
		<b>VIÁTICOS</b>	<b>TOTAL \$</b>		<b>400.00</b>

PROGRAMA:	NOMBRE	NUMERO
UNIDAD EJECUTORA	002 Garantizar el derecho de acceso a la información pública	
META	Coordinación de Evaluación y Seguimiento	
ACCIÓN	1.- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.	
MUNICIPIO:	2.5- Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de la información publica que de oficio deben dar a conocer los sujetos obligados en sus portales de obligaciones de transparencia.	
PARTIDAS:	MEXICALI	
	37501-Viáticos \$400.00 37902-\$386.00 26101 \$500.00	

OBSERVACIONES: OTROS: GASOLINA

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DEL COMISIONADO

FRANCISCO E. POSTLETHWITE DUHAGÓN  
COMISIONADO PRESIDENTE

CINTHYA DENISE GOMEZ CASTAÑEDA  
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO



Este documento es una representación impresa de CFDI  
**RFC :** EPI010316722 No de Estación: 8287  
**Nombre :** Estación Piru SA de CV  
**Calle :** Lib. Rosas Magallon No. 734  
**Municipio:** Tijuana Baja California  
**Pais :** MEXICO  
**CP :** 22625 Fecha: 04/07/2016 5:10 p.m.

**Dirección:** Sucursal  
 Blvd. Diaz Ordaz No. 1 - Colonia Contreras Oeste,  
 C.P. 22106  
 Regimen General de Ley y Personas Morales  
**Factura:** 159660 Ticket 0626711668880  
**Folio Fiscal:** 66112881  
**Expedición:** Tijuana Baja California Mexico

**Datos del Cliente**  
**RFC:** ITA1106011F8  
**Nombre:** INSTITUTO DE TRANSACCIONES Y SERVICIOS  
 DE INFORMACION PUBLICA Y TELEFONIA  
**AV. CARPINTEROS Y CALLE H 1768 CH INDUSTRIAL  
 MEXICALI BAJA CALIF  
**CP:** 21010**

Cant	Unida	Producto	Precio	Total
330	LTS	MAGNA	11.40	433.0

<b>Método Pago:</b> Efectivo	<b>Subtotal</b>	\$433.00
<b>Forma de pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>I.V.A.</b>	\$67.00
	<b>Total</b>	500.00

CLIENTOS PESOS 07/100 MN  
**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 +tmvxg1VGEkfkKhd+eu9uZyOzAMGBIm0Vtr0Sn2IdnEQb  
 +33x8eDvs0uz9BBQq7aESNzXiCorndPFO1l+qIT2oqVmh  
 E1TcBVzd0ZDNaXM7b75sm76UjTmfWmZ4WnJLA5Enl

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
 NAT1N1bCXsv3a16hPsk0hV4w1CD6MFyBb3MuFk4OR00E  
 sq+1GwWJph1JbIKMMRTwsQWxgkr8Nqp0Nm9P0Yfd4HPnu/  
 C2Ed1VreLLOIPBajz/S07HgCq+NrxMETYN4nqY9Pwt2JbLS  
 Ymc7H9vhECs3QNNagJyZ/XgPJf4v7n8=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**  
 [1] 0jBC6C2BB1-3B4A-45AD-9C0E-F3DEE630FC5C]2016-07-04T20:11:26]n+A+tmvxg1VGEkfkKhd+eu9uZyOzAMGBIm0Vtr0Sn2IdnEQb+33x8eDvs0uz9BBQq7aESNzXiCorndPFO1l+qIT2oqVmhKntE1TcBVzd0ZDNaXM7b75sm76UjTmfWmZ4WnJLA5EhleXo9iCu9e+RBUTiIRUnqW0T2vVLX4=]000010

**Certificado del Sello Digital del SAT.**  
 00001000000203093174  
**Certificado del Sello Digital del Emisor**  
 00001000000304310430  
**Fecha y Hora de Certificación :**  
 2016-07-04T20:11:26

**Consulta tu factura**  
<http://facturacion.rendilitros.com>  
 Envía tus comentarios a: [comentarios@rendilitros.com](mailto:comentarios@rendilitros.com)  
 Comunícate al 01 800 233 233 3 o al (664) 6351197

Se recomienda visitar nuestras Estaciones  
 siguiente pagina web  
[www.rendilitros.com](http://www.rendilitros.com)  
**SU PREFERENCIA**

5 Julio 2016  
 C. Denise Gomez Castañeda  
 Mexicali B.C.  
 Asistencia a  
 Capacitación

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 07

Folio: 0702034326

05/Jul/2016 09:02:22

Clase: T1

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Contribucion Estatal

Importe	IVA	TOTAL
\$ 19.83	\$ 3.17	\$ 23.00

VeintiTres 00/100 Pesos

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 04

Folio: 000112538

05/Jul/2016 16:38:17

Clase: T1

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Contribucion Estatal

Importe***	IVA*****	TOTAL
\$ 19.83	\$ 3.17	\$ 23.00

VeintiTres 00/100 Pesos

Carril: 1003811 Cajero: ICATALAN

Nº: 0000000322 F.Anual: 00250333

05/07/2016 17:24:38

Categoría: 1A

Importe MN IVA MN(16%) Total MN

0052.24	0014.76	0107.00
---------	---------	---------

Modo de pago: Efectivo M.N.

Carril: 1012B Cajero: ICATALAN

Nº: 0000000322 F.Anual: 00250333

05/07/2016 17:24:38

Categoría: 1A

Importe MN IVA MN(16%) Total MN

0052.24	0014.76	0107.00
---------	---------	---------

Modo de pago: Efectivo M.N.

- Asistencia a capacitación

5 Julio 2016 Denise Gomez Castañeda  
Mexicali, B.E.

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0083 EL HONGO

05/07/2016 08:48:12

Folio: 0000231447 CARRIL: 1719A

CLASE: A1 TOTAL \$63.00

Facturacion: 9K29 2PKV 70FD MK9RC 11D



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0083 EL HONGO

05/07/2016 16:55:35

Folio: 0000238794 CARRIL: 1719A

CLASE: A1 TOTAL \$63.00

Facturacion: 977A PKP0 P9K2 K2M4 HO

