

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: lunes, 06 de junio de 2016 07:11 p.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **6 de Junio 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) **5096978** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	5970
Número de Cuenta Destino	0932
Importe Total	\$1,506.00

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

C467
D165

4

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

LUGAR Y FECHA: TIJUANA B.C. A 6 DE JUNIO DE 2016

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 () 7 DE JUNIO DE 2016

TRABAJO A DESEMPEÑAR:

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	<u>520.00</u>	PASAJES \$	<u>0.00</u>	PEAJE \$	<u>\$386.00</u>
HOSPEDAJE	<u>0.00</u>	OTROS	<u>600.00</u>	SUMA	<u>\$1,506.00</u>

FECHA	LUGAR	VIATICOS	PASAJES	PEAJE	TOTAL
7 DE JUNIO DE 2016	Mexicali	520.00	1.		\$520.00
		VIATICOS TOTAL \$			520.00

PROGRAMA:	NOMBRE	NUMERO
UNIDAD EJECUTORA	001 Difundir la Cultura de la Transparencia Coordinación de Evaluación y Seguimiento	
META	2.-Promover la Cultura de la Transparencia	
ACCIÓN	1.20- Realizar reuniones de trabajo con los servidores publicos adscritos a las Unidades de Transparencia de los sujetos Obligados para orientar y asesorar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	
MUNICIPIO:	MEXICALI	
PARTIDAS:	37501-Viáticos \$520.00, 37902-Peajes\$386.00, 261001-Combustible\$700	

OBSERVACIONES: otros: gasolina

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

JUAN DÁMASO IBARRA BRIBIESCA
COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO
07/06/2016 17:04:26
Folio: 0000200845 CARRIL: 1719A
CLASE : A1 TOTAL \$63.00
Facturacion G9KP 70P4 KPKD 2AZW H9



PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO
07/06/2016 09:51:04
Folio: 0000202060 CARRIL: 1716B
CLASE : A1 TOTAL \$63.00
Facturacion 2MKA 7KVK NP9F 0DM8 HX



Viajeros Juan Daimaso Ibarra Bribiesca
7/1 Jun/2016 Asistir a reunion de trabajo en las
oficinas del instituto

Carril: 1012B Cajero: EPADILLA
Nº: 0000000207 F. Anual: 00209965
07/06/2016 17:34:08
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0092.24 0014.76 0107.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

Carril: 1003A Cajero: L39807A
Nº: 0000000018 F. Anual: 0015417
07/06/2016 09:21:46
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0092.24 0014.76 0107.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 03
Folio: 0003953270
07/Jun/2016 16:45:00
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: 08
Folio: 0002960125
07/Jun/2016 10:05:14
Clase: T1
Facturacion WEB:
fiarumfacturacion.com.mx
Contribucion Estatal
Importe IVA TOTAL
\$ 19.83 \$ 3.17 \$ 23.00
VeintiTres 00/100 Pesos



Viaticos Juan Damaso Ibarra

7/ Junio/2016

Asistir a reunión de trabajo en las oficinas del instituto

FACTURA

FOLIO FISCAL SAT: F95BB4E6-6473-466F-ACFE-704B915A19D3
NUM DE CERTIFICADO SAT: 00001000000301100488
FOLIO INTERNO: BII-014294
FECHA DE TIMBRADO: 2016-06-07T18:09:31

EMISOR (1804-0000106004): EME1411052X9
ESTACIONES MEXSON S.A. DE C.V.
Regimen general de ley personas morales

DIRECCION:
PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351, COL.
ANEXA 20 DE NOVIEMBRE
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA CP 22100

EXPEDIDO EN:
KM 7.5 CARRETERA MEXICALI - TIJUANA #S/N,
COL. PROGRESO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
CP 21210 2016-06-07 16:09:32

CLIENTE (0964501094):
ITA110801IF8
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

DIRECCION CLIENTE:
AV. CARPINTEROS Y CALLE H #1598,
INDUSTRIAL
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21010

DESCRIPCION

CANTIDAD UNIDAD PRECIO IMPORTE
32011 MAGNASIN (VTA. 160292 EFECTIVO)

24.529 LITROS 10.59378 259.86

SUBTOTAL 259.86
IVA 16% 40.14
TOTAL 300.00

SON:
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS
FISCALES AL PAGO.

METODO DE PAGO : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
V/h+kEtt7XiUx7G+01/6XvvCqis0bRTbqXNnvfb4Aj
DSqTXML36gZdp6FVzcvdAijVvFUKD7+3+UN1/F2pJd
Z1RFLqr4dkejh1bRQRH2SN/yuaHH1QK4R7MaMeSKUJ
HnJosEWOIBrh1OpUtawjycCvcF5i8s4tamVyNrR/Bs
1yy=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION SAT:
||1.0|F95BB4E6-6473-466F-ACFE-704B915A19D3
|2016-06-07T18:09:31|V/h+kEtt7XiUx7G+01/6X
vvCqis0bRTbqXNnvfb4AjDSqTXML36gZdp6FVzcvdA
ijVvFUKD7+3+UN1/F2pJdZ1RFLqr4dkejh1bRQRH2S
N/yuaHH1QK4R7MaMeSKUJHnJosEWOIBrh1OpUtawjy
cCvcF5i8s4tamVyNrR/Bs1yy|0000100000030110
0488|

SELLO

ECO GASOLINERAS

4102-0000105803

AUTOSERVICIO TIJUANA S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

RFC: AT193091385A

PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA CP 22100

TEL: 01-800 025 0326

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: VIA RAPIDA PONIENTE #13002, COL.

ANEXA 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA CP 22320 2016-06-07 09:06:47

FACTURA

FOLIO FISCAL SAT

0A79D362-A3F5-4B1B-9ACE-03E529011A40

NO. CERTIFICADO CSD FOLIO INTERNO

00001000000202206373 BI-143921

NO. CERTIFICADO SAT FECHA DE TIMBRADO

00001000000301100488 2016-06-07T11:08:48

CLIENTE: 0964501094 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERS

RFC: ITA1106011F8

DIRECCION: AV. CARPINTEROS Y CALLE H 1598, INDUSTRIAL
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21010

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
22.797	LITROS	MAGNASIN - 32011	11.39550	259.78

IMPORTE EN LETRA : TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

SUBTOTAL	\$259.78
IVA 16%	\$40.22
TOTAL	\$300.00

METODO DE PAGO : EFECTIVO

Fecha Control Interno : 07/06/2016



SELLO DIGITAL DEL CFDI
EOUNepoBvpyrP+8n1rEgCoQFVx48K3N72shv-vryQpcKqg7h1i8/XBm28jGfTU34r1KRD9+FGGB1F0Zfv3GRd8UB1uTDFtNGEB+ADx5dDZHLQcOq+WRVWmBxKAdRFw3wDJewNocvxtalFe9
anlv
dRBNhndhwfjw8Jw081g*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
|L|L|0|0A79D362-A3F5-4B1B-9ACE-03E529011A40|2016-06-07T11:06:48|EOUNepoBvpyrP+8n1rEgCoQFVx48K3N72shv-vryQpcKqg7h1i8/XBm28jGfTU34r1KRD9+FGGB1F0Zfv3GRd8UB1uTDFtNGEB+ADx5dDZHLQcOq+WRVWmBxKAdRFw3wDJewNocvxtalFe9anlv
RdDB
UB1uTDFtNGEB+ADx5dDZHLQcOq+WRVWmBxKAdRFw3wDJewNocvxtalFe9anlvRdDBhndhwfjw8Jw081g-|00001000000301100488|

SELLO DIGITAL DEL SAT
SKwQlK6tG0H1FAXEg132toE+eKqC0ryMqMyt31eMCQ5EAOLBREKdGZRZBaMPf9Rk8eOfxk141UjbiFEo02n5027/HrczVH477A5pa2zUOLV4a+OEfgvEX9gJopKjchTlbn6/gzE7L/n589NM20ce
rBEX
vJm2apYlCaICI+anCLT+