

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2016 09:57 a.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **25 de Mayo 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) **6532153** 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

C421
D150

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

LUGAR Y FECHA: TIJUANA B.C. A 24 DE MAYO 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 () 24 DE MAYO DE 2016

TRABAJO A DESEMPEÑAR:

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO

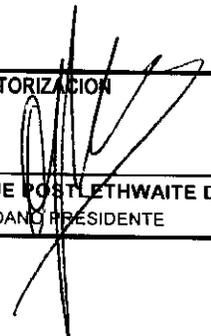
MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

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

FECHA	LUGAR	VIATICOS	PASAJES	PEAJE	TOTAL
24 DE MAYO DE 2016	Mexicali	520.00	1.		\$520.00
		VIATICOS TOTAL \$			520.00

PROGRAMA:	001 Difundir la Cultura de la Transparencia	NÚMERO
UNIDAD EJECUTORA	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 AUTORIZACION	FIRMA DEL COMISIONADO
 LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGÓN CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE	 JUAN DÁMASO IBARRA BRIBIESCA COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



FACTURA

FOLIO FISCAL SAT: 6D02E1FO-DB52-44AF-BBDD-104DE4D03619
NUM DE CERTIFICADO SAT: 00001000000301100488
FOLIO INTERNO: BI-142676
FECHA DE TIMBRADO: 2016-05-24T10:42:56

EMISOR (4102-0000105803):
ATI93091385A
AUTOSERVICIO TIJUANA 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:
VIA RAPIDA PONIENTE #13002, COL. ANEXA 20
DE NOVIEMBRE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA CP
22100 2016-05-24 08:42:55

CLIENTE (0964501094):
TIJ110601IF8
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

DIRECCION CLIENTE:
AV. DE LA PATRIA #806-ALTOS, CENTRO CIVICO
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21000

DESCRIPCION

Table with 4 columns: CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 45.879 LITROS, 11.32652, 519.65

SUBTOTAL 519.65
IVA 16% 80.45
TOTAL 600.10

SE:
SEISCIENTOS PESOS CON 10/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS
FISCALES AL PAGO.

METODO DE PAGO : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
15m0uoxSzyNCacGtKypcQ/xOWapr51UTh0n/12gK
hCWIY1Icep4DnZSIvf28gy/npuJDESXwcCosScrX5
6gmqZKSB5rKokX5nxDLdhKEWKGE3e5eD2Y+fMjpi
8rR0/hZ5NskB35pknIh8GI11ssK81fC7003eNxB8
/BNTEYeQaIc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION SAT:
|1.0|6D02E1FO-DB52-44AF-BBDD-104DE4D036
19|2016-05-24T10:42:56|15m0uoxSzyNCacGtK
ypcQ/xOWapr51UTh0n/12gKhCWIY1Icep4DnZSIvf
28gy/npuJDESXwcCosScrX56gmqZKSB5rKokX5n
xDLdhKEWKGE3e5eD2Y+fMjpi8rR0/hZ5NskB35pkn
Ih8GI11ssK81fC7003eNxB8/BNTEYeQaIc=|0000
1000000301100488|

SELLO DIGITAL DEL SAT:
MXjjN/rdeEK1rkm2dtsK0wn5HIK+wotKA58ZCOM4
eq8gvMNGXTNHONqvfmrtt... 15 iKU6u/a1MR
Pj6dP7UDF... nN/RkXUSN
PwnSQ1n95... 2HBXonY8A

Carril: 1014B Cajero: CCERVANTES
Nº: 0000000202 F.Anual: 00129434
24/05/2016 18:34:08
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0092.24 0014.76 0107.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

Carril: 1003A Cajero: JGUZMAN
Nº: 0000000118 F.Anual: 00140073
24/05/2016 08:57:37
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: 02
Folio: 0003560240
24/May/2016 17:42:33
Clase: T1
Facturacion WEB:
fiarumfacturacion.com.mx
Contribucion Estatal
Importe***IVA*****TOTAL
\$ 19.83 \$ 3.17 \$ 23.00
VeintiTres 00/100 Pesos

AUTOMISTA A CARGO DE

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 06
Folio: 0000198535
24/May/2016 09:44:26
Clase: T1
Facturacion WEB:
fiarumfacturacion.com.mx
Contribucion Estatal
Importe IVA TOTAL
\$ 19.83 \$ 3.17 \$ 23.00
VeintiTres 00/100 Pesos

AUTOMISTA A CARGO DE

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO
24/05/2016 09:27:29
Foto: 0000184184 CARRIL: 1716B
CLASE : A1 TOTAL:\$63.00
Facturacion:04DP NKK7 T2EK 90ZM HZ

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO
24/05/2016 18:03:19
Foto: 0000182612 CARRIL: 1719A
CLASE : A1 TOTAL:\$63.00
Facturacion:PK05 90KK PZ7X W2MJ H9