

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: lunes, 04 de abril de 2016 07:04 p.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **4 de Abril 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) 3848666** conforme a lo siguiente:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de Cuenta Cargo | 5970 |
| Número de Cuenta Destino | 0932 |
| Importe Total | \$1,589.51 |

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

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

LUGAR Y FECHA: TIJUANA B.C. A 31 de marzo 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 () 31 de marzo de 2016

TRABAJO A DESEMPEÑAR:

Acudir a sesion del comité de transparencia del ITAIPBC

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>683.51</u> | SUMA | <u>\$1,589.51</u> |

| FECHA | CIUDAD | VIÁTICOS | TOTAL \$ |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 18 de febrero de 2016 | Mexicali | 520.00 | 1. \$520.00 |
| | | VIÁTICOS | TOTAL \$ |
| | | | 520.00 |

| | | |
|------------------|--|--------|
| PROGRAMA: | 001 Difundir la Cultura de la Transparencia | NUMERO |
| UNIDAD EJECUTORA | Coordinación de Evaluación y Seguimiento | |
| META | 1. Difundir la cultura de la transparencia | |
| ACCIÓN | 1.20. Realizar reuniones de trabajo con los servidores públicos adscritos a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados para orientar y asesorar en el cumplimiento de las obligaciones y Acceso a la Información Pública | |
| MUNICIPIO: | MEXICALI B.C. | |
| PARTIDAS: | 375001- Viáticos (Mexicali-Tijuana - Ensenada) | |

OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUTORIZACION

FIRMA DEL COMISIONADO

FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

JUAN DÁMASO IBARRA BRIBIESCA
COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Sesión del comité de transparencia del ITAIPBC
Reaje en original coordinador de evaluación Juan Damaso Ibarra Bribiesca
31/Marzo/2016

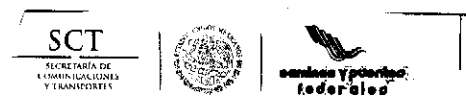
Carril: 1017B Cajero: EGARCIA
Nº: 0000000263 F.Anual: 00114497
31/03/2016 16:14:58
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0092.24 0014.76 0107.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

Carril: 1003A Cajero: GHERNADEZ
Nº: 0000000076 F.Anual: 00066191
31/03/2016-08:03:04
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0092.24 0014.76 0107.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

SSS00010



PLAZA DE COBRO 0083 EL HONGO
31/03/2016 08:32:59
Folio 0000110688 CARRIL: 1717B
CLASE : A1 TOTAL \$63.00
Facturacion: 4K72 IPOV 9KBK BOMU HX



PLAZA DE COBRO 0083 EL HONGO
31/03/2016 15:44:19
Folio: 0000110737 CARRIL: 1719A
CLASE: A1 TOTAL \$63.00
Facturacion: 03SK K029 CP7K BPMT MB



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 02
Folio: 0003477672
31/Mar/2016 15:29:42
Clase: T1

Para facturación:
fiarumrepcion@baja.gob.mx
Contribucion Estatal
Importe***IVA*****TOTAL
\$ 19.83 \$ 3.17 \$ 23.00
VeintiTres 00/100 Pesos

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 05
Folio: 0000134508
31/Mar/2016 08:50:47
Clase: T1

Para facturación:
fiarumrepcion@baja.gob.mx
Contribucion Estatal
Importe IVA TOTAL
\$ 19.83 \$ 3.17 \$ 23.00
VeintiTres 00/100 Pesos

ESTACION PRADO, S.A. DE C.V.
BLVD. AGUA CALIENTE # 128 17
EL PRADO
TIJUANA, C.P. 22105
BAJA CALIFORNIA, MEXICO
RFC: EPR970423TX6
S.I.I.C.: 0000105754

=====

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: 1245668
Bomba: 5 Producto: Magna
Litros 55.578
Precio 12.3
Importe \$683.61

Subtotal \$592.13
IVA 16% \$91.48
IEPS \$0.00
Total \$683.61

seiscientos ochenta y tres pesos 61/100
M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Fecha Factura: 2016-03-31 07:43:23

Factura: A 202235

Folio Fiscal:

FD170C46-5713-4A4E-AB72-820BC2C56CFD

Certificado: 00001000000202341100

Fecha Certificacion: 31/Mar/2016 08:42:54

Cadena Original: 13.2|2016-03-31 07:43:23|EPR970423TX6|683.61|EPR970423TX6|BAJA CALIFORNIA