

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2016 09:19 a.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **13 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) **9916630** conforme a lo siguiente:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Número de Cuenta Cargo | 5970 |
| Número de Cuenta Destino | 5027 |
| Importe Total | \$807.00 |

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

C391
D133

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

LUGAR Y FECHA: TIJUANA B.C. A 12 DE MAYO DE 2016

NOMBRE: JULIO CESAR VARGAS AYALA

AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

DURANTE (1) DIA () 13 DE MAYO 2016

TRABAJO A DESEMPEÑAR:

Notificar a los Nuevos Sujetos Obligados sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, su Clave y contraseña.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$ | <u>400.00</u> | PASAJES \$ | <u>0.00</u> | PEAJE \$ | <u>\$207.00</u> |
| HOSPEDAJE | <u>0.00</u> | OTROS | <u>200.00</u> | SUMA | <u>\$807.00</u> |

| FECHA | LUGAR | VIATICOS | TOTAL \$ |
|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 13 de Mayo de 2016 | Tecate | 400.00 | 1. \$400.00 |
| | | VIATICOS | TOTAL \$ |
| | | | 400.00 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 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 públicos 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 \$400.00, 37902-Peajes\$107.00 | |

OBSERVACIONES: Otros: Gasolina

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

JULIO CESAR VARGAS AYALA
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y

Estacion de Servicio 9059

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Factura Electrónica

Serie STI Folio 28775

Estación 9059 Clave Pemex 0000105785
 Nombre BECTROP OPERADORA S.A. DE C.V.
 RFC BOP970701TK2
 Calle CUAUHTEMOC SUR PONIENTE
 No Ext 2834 Colonia DAVILA
 Ciudad Tijuana C.P. 22400
 Estado Baja California

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY

Datos del Cliente

No. Cliente 89815 FECHA 5/13/16 7:47:06 AM
 RFC ITA1106011F8
 Nombre INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
 Calle AVE. DE LA PATRIA
 Colonia CENTRO CIVICO
 No Ext. 806 ALTOS Ciudad MEXICALI
 C.P. 21000 Estado BAJA CALIFORNIA

| Cantidad | Unidad | Codigo | Producto | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|--------|---------------|-----------------|---------|
| 15.34 | LITRO | 1 | PEMEX MAGNA 9 | 11.29 | 173.19 |

Tickets
569588

Metodo de pago EFECTIVO
 Num. Cta:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Importe con letra
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal 173.19
 IVA 28.81
 Total 200.00

Sello SAT
 q+1Y7H01b146-4725-4999-33d4-0477d4b04a822016-05-13T08:46:48[W:46]pP:142
 YnlNg:Bakel18J0QRFinOPON88hr0w0+0ETJaTTmxmv3EIP0E23mPbe1JhWT2j4+
 OCW2fUWN3c14YJz2YHjy/PZO2WYDUcni9qsTNqECOj6g0FyJ4:
 ZH+ONDIW7jdmHbH8UJ3P5ix1WTOIJ4Jo=

SELLO DIGITAL

W:46]pP:142YnlNg:Bakel18J0QRFinOPON88hr0w0+0ETJaTTmxmv3EIP0E23mPbe1JhWT2j4+
 OCW2fUWN3c14YJz2YHjy/PZO2WYDUcni9qsTNqECOj6g0FyJ4:
 ZH+ONDIW7jdmHbH8UJ3P5ix1WTOIJ4Jo=

CADENA TIMBRE

[1.0]2016146-4725-4999-33d4-0477d4b04a822016-05-13T08:46:48[W:46]pP:142
 YnlNg:Bakel18J0QRFinOPON88hr0w0+0ETJaTTmxmv3EIP0E23mPbe1JhWT2j4+
 OCW2fUWN3c14YJz2YHjy/PZO2WYDUcni9qsTNqECOj6g0FyJ4:
 HbH8UJ3P5ix1WTOIJ4Jo=[000010000000304691381]]

No Certificado

0000100000002708877

Folio Fiscal

01 16-4725-4999-3300-0477040046E



Comprobación de Peaje gasolina
 - Notificar a los Nuevos sujetos obligados
 - Se hace deposito de \$100 pesos (no se utilizan) al Instituto.

Julian

Carril: 18:48 Cajero: JOUZHMAN
 N°: 8866880252 P. Anual: 88118686
 15/05/2016 12:10:04
 Categoría: 1A
 Importe MN 109 MNC(18%) Total MN
 8892.24 8814.76 8187.80
 Modo/pago: Efectivo M.N.

16 DE MAYO 2016
 SUC. PLAZA RIO 4428
 PLAZA: TIJUANA, B.C.N.

DEPOSITO EFVO

65-50300597-0
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

MN

DOCUMENTOS
BANCO

| NO. DE CUENTA | QUEQUE NO. | IMPORTE |
|---------------|------------|-----------|
| | | \$ 0.00 |
| | | \$ 100.00 |
| | | \$ 100.00 |

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
 EFECTIVO: \$ 100.00
 CARGO CUENTA:
 TOTAL: \$ 100.00

SEC. 9331140 FOLIO: 4282703
 5759254 15:08:51 MUPS

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE REQUEREN SALVO BUEN CUBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.