

Irma Cervantes

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 01:20 p.m.
Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx
Asunto: Notificación a usuario



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el día **24 de Febrero 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) **427347** conforme a lo siguiente:

Número de Cuenta Cargo	5970
Número de Cuenta Destino	2422
Importe Total	\$1,340.00

OK

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

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 04

Folio: 0000969381

25/Feb/2016 09:10:43

Clase: T1

Para facturacion:

fiarumrepcion@baja.gob.mx

Contribucion Estatal

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

VeintiTres 00/100 Pesos

Miguel A. Sarmiento

SCT

SECRETARIA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0083 EL HONGO

25/02/2016 09:27:51

Folio: 0000063687 CARRIL: 1719A

CLASE: A1 TOTAL \$63.00

Facturacion: 2HK4 7KYK P99H OMM8 HD



Miguel A. Sarmiento

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 06

Folio: 0000089962

25/Feb/2016 18:46:21

Clase: T1

Para facturacion:

fiarumrepcion@baja.gob.mx

Contribucion Estatal

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

VeintiTres 00/100 Pesos

Miguel A. Sarmiento

SCT

SECRETARIA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0083 EL HONGO

25/02/2016 18:28:22

Folio: 0000062298 CARRIL: 171/B

CLASE: A1 TOTAL \$63.00

Facturacion: V7AM P4KK H92M O6MM 11Z



Miguel A. Sarmiento

Carril: 1042R Cajero: EBARCIA

Nº: 0000000211 F.Anual: 00051633

25/02/2016 06:44:59

Categoría: 1A

Importe MN	IUR MN(16%)	Total MN
0012.06	0001.94	0014.00

Modo/pago: Efectivo M.N.

Miguel A. Sarmiento

Carril: 1041A Cajero: MUERDIN

Nº: 0000000193 F.Anual: 00055788

25/02/2016 18:09:37

Categoría: 1A

Importe MN	IUR MN(16%)	Total MN
0012.06	0001.94	0014.00

Modo/pago: Efectivo M.N.

Miguel A. Sarmiento

Devolución

\$ 20 pesos (peajes)
37902

\$300 gasolina (26101)

Partidas de Pleno

Recibí 1ma
26/02/16

ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV

AV. HINO Y ZUA NO 103 ALTOS CHAHTEMOC
C.P. 68400 SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
RFC: AC 0830025PIA

Regimen General de Ley Personas Morales

EXPEDICIÓN EN EJECUTORIAL

CALZ. DE LOS PRESIDENTES ENTRE RIO NUEVO Y CIUDAD
VICTORIA NO 952 RIO NUEVO C.P. 21120 MEXICALI BAJA
CALIFORNIA

CLAVE PEMEX: 0000114680 E.S. # 10560

Fecha 26/02/2016 07:22:42

Serie 000

Folio 41001

Folio Fiscal 00012103-0926-44E / 452E / 8F276B000-0310

No. de Certificado 00001000000202362498

Fecha Certificación 26/02/2016 08:22:07

Datos del cliente (108-348)

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

AV. DE LA PATRIA BURGOS COL CENTRO CIBICO

C.P. 21000, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, MEXICO

REG. FISCAL INSTITUCION

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Importe
GASOLINA MEXICALI	29.73	LITRO	\$ 8.76	\$ 260.12
	Sub Total			\$ 260.12
	IVA			\$ 39.88
	Total			\$ 300.00

Mig/A. Serrano

Cantidad con letra

SON TRESCIENTOS PESOS CON CERO Y CERO MIL M/100

Pagare:

Por este Pagare, devolvimos, permitimos y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV, el día 26 de Febrero del 2016 la cantidad de \$ 300.00 (SON TRESCIENTOS PESOS CON CERO Y CERO MIL M/100), cantidad que en caso de no pago, se adeudará, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) aplicaran intereses moratorios en razón del 8% mensual.

Método de Pago: Efectivo

REFERENCIA DE HOTAS DE VENTA: 2265071

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de las disposiciones fiscales.

Sello Digital del CFDI

500A70q181B5ar8qP1z5t45f1N1079Rj6t1a+FB4V5dte7y6pF20dCm1M7rR1p2H5F2w121sm10v0m1518ALC046k35d1j+Fu1d10p1w10157465cm14y1j921sm1877E1H1aZ110f1sm107Ad1e1p1C1N11F1E1-

Sello del SAT

500A70q181B5ar8qP1z5t45f1N1079Rj6t1a+FB4V5dte7y6pF20dCm1M7rR1p2H5F2w121sm10v0m1518ALC046k35d1j+Fu1d10p1w10157465cm14y1j921sm1877E1H1aZ110f1sm107Ad1e1p1C1N11F1E1-

Número de Serie del Certificado del SAT

00001000000204093174

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||03ARIF4FC61002644E / 30E1-0F276B00000002016 02 26100 22 01 2|500A70q181B5ar8qP1z5t45f1N1079Rj6t1a+FB4V5dte7y6pF20dCm1M7rR1p2H5F2w121sm10v0m1518ALC046k35d1j+Fu1d10p1w10157465cm14y1j921sm1877E1H1aZ110f1sm107Ad1e1p1C1N11F1E1-|00001000000204093174||

Pago en una sola exhibición. Efectivo frías al pago. Expedida en Mexicali, Baja California.

09 DE MARZO 2016
SUC. CENTRO CIVICO 0231
PLAZA: MEXICALI LOC., BCN

DEPOSITO EFVO
65-50300597-0
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A L.
MN

DOCUMENTOS:
BASED

NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:		\$ 0.00
EFFECTIVO:		\$ 320.00
CARGO CUENTA:		
TOTAL:		\$ 320.00

SEC. 6008341 FOLIO: 2318205
S011048 12:29:07 6FP7

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 DIVIS SE RECIBEN SIN 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.