



SE

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA



conalep
Baja California

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN ESTATAL

"Por una educación inclusiva y de calidad"

Tijuana, B. C. a 17 de septiembre de 2021
Oficio DEBC/925/21

ASUNTO: Oficio de Comisión

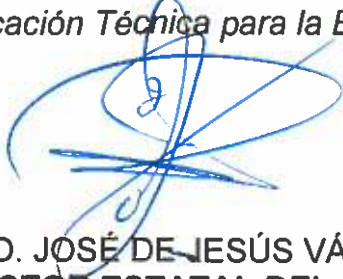
**ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
PRESENTE.-**

A través del presente, reciba un cordial saludo en el desempeño de sus labores diarias, se le informa que ha sido comisionada para asistir el día 21 de septiembre a una reunión de trabajo en el plantel de Mexicali a las 8:00 am, con motivo de apertura del plantel.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar"



**MTRO. JOSÉ DE JESÚS VÁZQUEZ RIVERA
DIRECTOR ESTATAL DEL CONALEP EN B.C.**

c.c.p. Leticia López Pacheco.- Subdirectora de Administración y Recursos.- Presente
c.c.p. Elsa Monárrez Recio.- Jefe de Proyecto.- Presente.
c.c.p. María Elena Avila Suárez.- Jefe de Proyecto.- Presente
C.c.p. Minutario

JJVR/ilm



SE

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

conalep
Baja California

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California

ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL EDO.

DIRECCIÓN ESTATAL

"Por una educación inclusiva y de calidad"

Tijuana, B. C. a 17 de septiembre de 2021
Oficio DEBC/924/21

ASUNTO: Oficio de Comisión

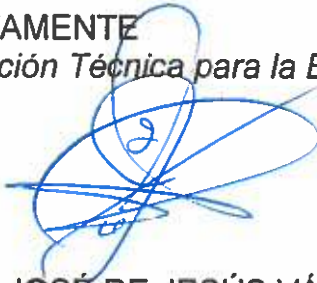
ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
P R E S E N T E.-

A través del presente, reciba un cordial saludo en el desempeño de sus labores diarias, se le informa que ha sido comisionada para asistir el día 20 de septiembre a una reunión de trabajo en los planteles de Tecate a las 8 horas, Ensenada a las 13 horas del día, para la apertura de los planteles.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar"



MTRO. JOSÉ DE JESÚS VÁZQUEZ RIVERA
DIRECTOR ESTATAL DEL CONALEP EN B.C.

c.c.p. *Leticia López Pacheco.- Subdirectora de Administración y Recursos.- Presente*

c.c.p. *Elsa Monárrez Recio.- Jefe de Proyecto.- Presente.*

c.c.p. *María Elena Avila Suárez.- Jefe de Proyecto.- Presente*

C.c.p. *Minutario*

JJVR/ilm





Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California

SOLICITUD DE GASTO POR COMPROBAR

Lugar y Fecha de Solicitud: 13 de septiembre 2021

C.P. LETICIA LÓPEZ PACHECO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Por este medio me dirijo a Usted, para solicitarle viáticos para atender la siguiente comisión:

NOMBRE:	ANABEL DILIEGROS LOPEZ
PUESTO:	JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES
OFICIO DE COMISIÓN:	DEBC/924/21 y DEBC/925/21
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:	SE COMISIONA A LA LIC. ANABEL DILIEGROS LOPEZ PARA ASISTIR A LA APERTURA DE LOS PLANTELES CONALEP TECATE, CONALEP ENSENADA Y LOS CONALEP DE MEXICALI BC
FECHA DE LA COMISIÓN:	20-21/09/2021
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TECATE-ENSENADA-MEXICALI
HORA DE LA COMISIÓN:	06:00 HRS

Con el fin de cumplir con las actividades descritas, le solicito me proporcione los recursos autorizados para cubrir los siguientes gastos:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO	DÍAS	IMPORTE
		(Marcar con una X)		(Autorización de la Administración)
37501	VIATICOS EN GENERAL	X	2	\$460.00
37902	PEAJES	X	2	\$1,000.00
TOTAL PARA DEPÓSITO AL EMPLEADO				\$1,460.00

Fuente de financiamiento

73130- A319- 013002- 404210 Ingresos Propios

Crédito/Tarjeta GASMART			
Combustible/Tarjeta	73130- A319- 013002- 404210	2	\$ 1,000.00
Unidad Oficial	VERSA CAST		

SOLICITANTE:	REVISÓ PRESUPUESTO:	AUTORIZÓ:	DEPOSITÓ:
Lic. Anabel Diliegros Lopez Jefe de Servicios Escolares	C.P. María Elena Avila Suarez Jefe de Proyecto de Presupuestos	Leticia López Pacheco Subdirectora de Administración de Recursos	C.P. Elsa Monarrez Recio Jefe de proyecto de Contabilidad

Instrucciones: 1.- Llenar todos los espacios hasta las columnas de REQUERIMIENTO y DÍAS, 2.- Presentar su solicitud 24 horas antes de la comisión, anexando copia del oficio de comisión y convocatoria o invitación de la comisión.

Recibir solicitud
MEL
C.P. María Elena Avila Suarez
20 sept 21 9:00 am

Usu: adliegros
Rep: rptPoliza

Póliza: D00461 Del 22/09/2021

Concepto: GP 520- Anabel Diliegros López Viáticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: ANABEL DILIEGROS LÓPEZ

Folio / Cheque :
360X577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-404210-013002-73130-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$460.00		GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0002	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$44.00		GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0003	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0004	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$393.00		GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0005	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$174.00		GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0006	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$54.00		GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0007	8220-404210-013002-73130-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$460.00	GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0008	8220-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$44.00	GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0009	8220-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$80.00	GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0010	8220-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$393.00	GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0011	8220-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$174.00	GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0012	8220-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$54.00	GC ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0013	8250-404210-013002-73130-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$460.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2619, Factura: DEBC/924/21 DEBC/925/21
0014	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$44.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2620, Factura: 274240
0015	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2621, Factura: 271880 / 565379
0016	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$393.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2622, Factura: 14068 / 15306 / 15998
0017	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$174.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2623, Factura: 368117 / 53122
0018	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$54.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2624, Factura: 441615 / 0548823
0019	8240-404210-013002-73130-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$460.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2619, Factura: DEBC/924/21 DEBC/925/21
0020	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$44.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2620, Factura: 274240
0021	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2621, Factura: 271880 / 565379
0022	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$393.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2622, Factura: 14068 / 15306 / 15998
0023	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$174.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2623, Factura: 368117 / 53122
0024	8240-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$54.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2624, Factura: 441615 / 0548823
0025	5137-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$460.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2619, Factura: DEBC/924/21 DEBC/925/21
0026	5137-1-37902	PEAJES	\$44.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2620, Factura: 274240
0027	5137-1-37902	PEAJES	\$80.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2621, Factura: 271880 / 565379
0028	5137-1-37902	PEAJES	\$393.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2622, Factura: 14068 / 15306 / 15998
0029	5137-1-37902	PEAJES	\$174.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2623, Factura: 368117 / 53122
0030	5137-1-37902	PEAJES	\$54.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2624, Factura: 441615 / 0548823
0031	2112-1-000251	VIATICOS GENERALES	\$460.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2619, Factura: DEBC/924/21 DEBC/925/21
0032	2112-1-000094	FONDO NACIONAL E	\$44.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2620, Factura: 274240
0033	2112-1-000094	FONDO NACIONAL E	\$80.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2621, Factura: 271880 / 565379
0034	2112-1-000002	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI	\$393.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2622, Factura: 14068 / 15306 / 15998
0035	2112-1-000094	FONDO NACIONAL E	\$174.00		GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio 2623, Factura: 368117 / 53122

Recibi
22/09/21
E

[Handwritten Signature]

Usu: adiliegros
Rep: rptPoliza

Póliza: D00461 Del 22/09/2021

Concepto: GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: ANABEL DILIEGROS LÓPEZ

**Folio / Cheque :
360X577**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000300	HSBC MEXICO, S.A. F/138509		\$54.00	GD ANABEL DILIEGROS LÓPEZ, Folio: 2624, Factura: 441615 / 0548823
0037	8260-404210-013002-73130-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$460.00		GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0038	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$44.00		GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0039	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0040	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$393.00		GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0041	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$174.00		GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0042	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$54.00		GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0043	8250-404210-013002-73130-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$460.00	GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0044	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$44.00	GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0045	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$80.00	GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0046	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$393.00	GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0047	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$174.00	GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0048	8250-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$54.00	GE ANABEL DILIEGROS LÓPEZ
0049	8270-404210-013002-73130-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$460.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0050	8270-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$44.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0051	8270-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0052	8270-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$393.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0053	8270-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$174.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0054	8270-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$54.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0055	8260-404210-013002-73130-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$460.00	GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0056	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$44.00	GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0057	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$80.00	GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0058	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$393.00	GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0059	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$174.00	GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0060	8260-404210-013002-73130-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$54.00	GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0061	2112-1-000002	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI	\$393.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87

Modificado: adiliegros

Usu: adiliegos
Rep: rptPoliza

Póliza: D00461 Del 22/09/2021

Concepto: GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: **ANABEL DILIEGROS LÓPEZ**

Folio / Cheque :
360X577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	2112-1-000094	FONDO NACIONAL E	\$298.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0063	2112-1-000251	VIATICOS GENERALES	\$460.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0064	2112-1-000300	HSBC MEXICO, S.A. F/138509	\$54.00		GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
0065	1123-01-015	Anabel Diliegros López		\$1,205.00	GP 520- Anabel Diliegros López Viaticos a Tecate-Ensenda-Mxl. 20 y 21 de Sept / Reuniones de Trabajo en planteles, Folio Comprobación de Gasto: 1082 Gasto por Comprobar: 87
			<u>7,230.00</u>	<u>7,230.00</u>	


 Modificó: ~~adiliegos~~

Compra: 2619

Proveedor : 251

VIATICOS GENERALES

N/A

N/A, Tijuana, BAJA CALIFORNIA

XAXX01010*000

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	2.00	\$230.00	\$460.00	0.00	460.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$460.00	0.00	460.00



Compra: 2620

Proveedor : 94

FONDO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA

FNI970829JR9

S/D

, Cuauhtémoc, CIUDAD DE MEXICO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3790200001	PEAJES	1.00	\$44.00	\$44.00	0.00	44.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$44.00	0.00	44.00



Compra: 2621

Proveedor : 94

FONDO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA

FNI970829JR9

S/D

, Cuauhtémoc, CIUDAD DE MEXICO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3790200001	PEAJES	2.00	\$40.00	\$80.00	0.00	80.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$80.00	0.00	80.00



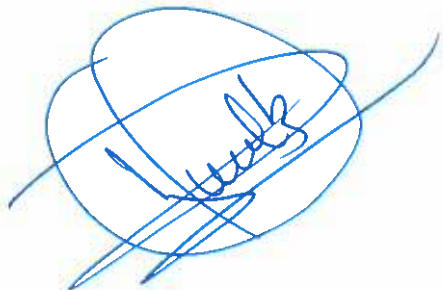
Compra: 2622

Proveedor : 2

AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI SA DE CV
Lago Surich No. 245 Edificio Presa Falcón, Piso 17
Ampliación Granada, Mexicali, BAJA CALIFORNIA

ATM891026JK8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3790200001	PEAJES	3.00	\$131.00	\$393.00	0.00	393.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$393.00	0.00	393.00



Compra: 2623

Proveedor : 94

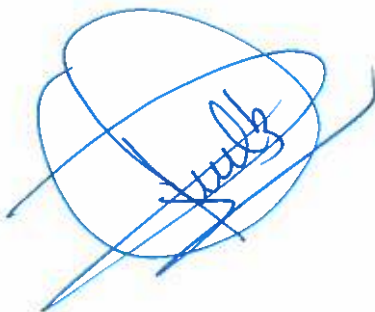
FONDO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA

S/D

, Cuauhtémoc, CIUDAD DE MEXICO

FNI970829JR9

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3790200001	PEAJES	2.00	\$87.00	\$174.00	0.00	174.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$174.00	0.00	174.00



Compra: 2624

Proveedor : 300

HSBC MEXICO, S.A. F/138509 FIARUM
CARRETERA CENTINELA-RUMOROSA KM-62+900 S/N
TECATE, B.C., Tecate, BAJA CALIFORNIA

BIF990427KU0

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3790200001	PEAJES	2.00	\$27.00	\$54.00	0.00	54.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$54.00	0.00	54.00



PLAZA DE COBRO:0036 ENSENADA
20/09/2021 13:32:54
Folio: 00020274240 CARRIL: 1366B
CLASE : A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:0508 KBKI MKR7 79MN HD



PLAZA DE COBRO:0035 ROSARITO
20/09/2021 14:10:06
Folio: 0000271880 CARRIL: 1349B
CLASE : A1 TOTAL:\$40.00
Facturacion:IMKZ 7MK6 79R7 YK9R HK



PLAZA DE COBRO:0034 PLAYAS DE TI
20/09/2021 14:25:23
Folio: 0000565379 CARRIL: 1331B
CLASE : A1 TOTAL:\$40.00
Facturacion:M77Y MICH K7K9 21M6 HQ



COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

CAPUFE

COMUNICACIONES

CAPUFE

TIJUANA - TECATE
Carril: 1005A Cajero: SPEREZM
No: 0000014068 Folio: 0000013565
20/09/2021 06:52:07
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0112.93 0018.07 0131.00
Modo/Pago: Efectivo M.N.

IVA Credito aplicado del 16%

TIJUANA - TECATE
Carril: 1005A Cajero: MCORRO
No: 0000015306 Folio: 0000014761
21/09/2021 06:17:47
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0112.93 0018.07 0131.00
Modo/Pago: Efectivo M.N.

IVA Credito aplicado del 16%

PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO
21/09/2021 06:58:43
Folio: 0000368117 CARRIL: 1716B
CLASE : A1 TOTAL:\$87.00
Facturacion:NGMK H772 KX0V 39M1 H9



PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO
21/09/2021 14:50:16
Folio: 0000053122 CARRIL: 1718A
CLASE : A1 TOTAL:\$87.00
Facturacion:K12K MC9J H0KX 7WM0 HX



BAJA CALIFORNIA

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 6
Folio: 0441615
21/09/2021 07:18:38
Clase: T01A
Facturacion WEB:
fiarumfacturacion.com.mx
Importe IVA Imp Total
25.00 2.00 27.00

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 2
Folio: 0548823
21/09/2021 14:33:53
Clase: T01A
Facturacion WEB:
fiarumfacturacion.com.mx
Importe IVA Imp Total
25.00 2.00 27.00

TIJUANA - TECATE
Carril: 1010B Cajero: EPADILLA
No: 0000015998 Folio: 0000015710
21/09/2021 15:20:43
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0112.93 0018.07 0131.00
Modo/Pago: Efectivo M.N.

IVA Credito aplicado del 16%