



**Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana  
del Estado de Baja California**

**DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE GASTOS PRESENTADOS POR:**

**NOMBRE: ALEJANDRA CIENFUEGOS JAUREGUI MUNICIPIO: MEXICALI**  
**CAPGO: RECURSOS MATERIALES DISTRITO:**

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO  
 Plaza: CENTINELA - RUMOROSA  
 Carril: 05  
 Folio: 0001443623  
 25/May/2016 23:22:34  
 Clase: T1  
 Facturacion WEB:  
 fiarumfacturacion.com.mx  
 Contribucion Estatal  
 Importe\*\*\*IVA\*\*\*\*\*TOTAL  
 \$ 19.83 \$ 3.17 \$ 23.00  
 Veintitres 00/100 Pesos

FIARUM BAJA CALIFORNIA FIARUM  
 AUTOMATA A CARGO DE AUTOMATA A CARGO DE  
 FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO  
 Plaza: CENTINELA - RUMOROSA  
 Carril: 02  
 Folio: 0003560888  
 25/May/2016 08:03:12  
 Clase: T1  
 Facturacion WEB:  
 fiarumfacturacion.com.mx  
 Contribucion Estatal  
 Importe\*\*\*IVA\*\*\*\*\*TOTAL  
 \$ 19.83 \$ 3.17 \$ 23.00  
 Veintitres 00/100 Pesos

Carril: 10428 Cajero: MLECAL  
 Nº: 0000000094 F.Anual: 00172800  
 25/05/2016 08:34:20  
 Categoría : 1A  
 Importe MN IVA MN(16%) Total MN  
 0012.06 0001.94 0014.00  
 Modo/pago : Efectivo M.N.

Carril: 10148 Cajero: JGUZMAN  
 Nº: 0000000094 F.Anual: 00129728  
 25/05/2016 09:13:44  
 Categoría : 1A  
 Importe MN IVA MN(16%) Total MN  
 0092.24 0014.76 0107.00  
 Modo/pago : Efectivo M.N.

COMPROBACION DE ALEJANDRA CIENFUEGOS JAUREGUI POR TRASLADO A TIJUANA Y ENSENADA EL DIA 04 DE JUNIO DE 2016 PARA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA A PRESIDENTES DISTRITALES Y RECOGER SUBURBAN NO 70 SEGÚN MEMORANDUM ORM/117/2016.

AFECCION PRESUPUESTAL


573.00

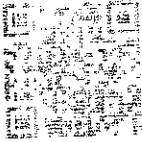
573.00

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0036 ENSENADA  
25/05/2016 17:13:13  
Folio: 0000074097 CARRIL: 1368A  
CLASE: A1 TOTAL: \$31.00  
Facturacion: K0X 7L7B 19RK 5KMY HD



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0083 EL HONGO  
25/05/2016 08:19:04  
Folio: 0000181708 CARRIL 1718A  
CLASE: A1 TOTAL \$63.00  
Facturacion: K0PK 9PC1 2KZ 07ZU HX



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0083 EL HONGO  
25/05/2016 23:08:47  
Folio: 0000185950 CARRIL 1718A  
CLASE: A1 TOTAL \$63.00  
Facturacion: QK02 KP5A K7N9 07MA HX



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0036 ENSENADA  
25/05/2016 01:49:05  
Folio: 000006887 CARRIL 1365B  
CLASE: A1 TOTAL \$31.00  
Facturacion: K977 7KOT DDMK HZ



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0035 ROSARITO  
25/05/2016 16:44:11  
Folio: 00000579 CARRIL 1355A  
CLASE: A1 TOTAL \$31.00  
Facturacion: KAK 179 7E0B KZMG HQ



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 0189 POPOTLA  
25/05/2016 22:17:12  
Folio: 0000086328 CARRIL 2784B  
CLASE: A1 TOTAL \$26.00  
Facturacion: X07Z DJNK D7F8 C7MZ HM



Carril: 1083A Cajero: MUERDIN  
Nº: 0000000025 F.Anual: 00141245  
25/05/2016 22:40:25  
Categoria: IA  
Importe MN IVA MN(16%) Total MN  
0092.24 0014.76 0107.00  
Modo/pago: Efectivo M.N.