

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y
RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 19/07/2024 12:07:48

CALLE LA MORENA # 865 COL. NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03020 CIUDAD DE MEXICO

FECHA
19/07/2024

PÓLIZA NÚM.
PI-10

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,844.00		1,844.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,844.00		1,844.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,844.00	1,844.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,844.00		1,844.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,844.00	1,844.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,844.00	1,844.00	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA, S.A. CTA. 0159324526	964.00	964.00	
01123	008 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ VIATICOS NACIONALES	2,808.00		2,808.00
02112	002 0053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS	339.00		1,564.76
	0110	RENE POLA GORDILLO	445.00		
	0109	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	780.76		
02112	002 0110	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES RENE POLA GORDILLO	445.00	1,564.76	
	0109	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	780.76		
	0053	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS	339.00		
05137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,844.00	
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACT. JGTZ 125666, 8415, FAE043231 RQ. 06033 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO P0E31 DEL 10 DE JULIO 2024 POR EL PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA LA COMISIONADA LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ, LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2024, POR SU ASISTENCIA A LA PARADA 7 DE LA CARAVANA ARCHIVISTICA.

T 0473

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-10

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y
RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 19/07/2024 12:07:48

CALLE LA MORENA # 865 COL. NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03020 CIUDAD DE MEXICO

FECHA
19/07/2024

PÓLIZA NÚM.
PI-10

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	1,844.00		
				9,904.76	9,904.76

CONCEPTO

FACT. JGTZ 125666, 8415, FAE043231 RQ. 06033 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO P0E31 DEL 10 DE JULIO 2024 POR EL PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA LA COMISIONADA LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ, LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2024, POR SU ASISTENCIA A LA PARADA 7 DE LA CARAVANA ARCHIVISTICA.

T 0473

CONTROL	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:
	SMG	DFHM	SAMP



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

MX09.INFOCDMX.CCC.C5.7.250.2024

Ciudad de México, a 19 de julio de 2024.

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

Estimada Directora, por medio del presente me permito informarle que recibí una invitación por parte del Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Chiapas, Jesús Pineda, para asistir de manera presencial a la Parada 7 de la Caravana Archivística, misma que coordinamos desde la Comisión de Archivos y Gestión Documental, que se realizó el día 11 de julio de 2024 a las 10:00 horas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En atención a lo anterior, me permito comprobar los viáticos erogados, con fecha de ida el 11 de julio y regreso el 12 de julio de la presente anualidad.

Sin otro particular, y en atención a sus consideraciones, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA CIUDADANA DEL INFO CDMX



Transferencia exitosa

19 julio 2024, 10:27:57 h

\$964⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



DebitoLau

INSTITUTO TRA...

• 5698

Cuenta BBVA

• 4526

Motivo de pago

Reintegrochiapasller

Folio: 0373677304

BBVA



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN NACIONAL

Fecha: 19/7/2024

Nombre del Servidor Público: Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Lugar de la comisión: CHIAPAS
Periodo de la comisión: 11/07/2024 - 12/07/2024
Objeto de la comisión: Parada 7 de la Caravana Archivística

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
CITY EXPRESS JUNIOR	"00001000000705928441"	12/07/2024	\$ 780.76
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 780.76
Alimentos			
LOS HELECHOS	"00001000000509846663"	11/7/2024	\$ 339.00
TIA MECHITA PRO	"00001000000508768672"	18/7/2024	\$ 445.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 784.00
Otros			
N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos sin comprobar			
TRANSPORTE INTERNO	N/A	11/7/2024	\$ 279.24
Subtotal de Otros (13)			\$ 279.24
Subtotal de viáticos (14)			\$ 1,844.00
Transporte terrestre			
N/A	N/A	N/A	\$ -
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 1,844.00

(*) Sin exceder el 10% del total, de acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana

Aristides Rodrigo Guerrero García
Comisionado Presidente



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Gastos sin comprobante

Fecha: 19/7/2024

Nombre del Servidor Público:
Lugar de la comisión:
Periodo de la comisión:
Objeto de la comisión:

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

CHIAPAS

11/07/2024 - 12/07/2024

Parada 7 de la Caravana Archivística

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
TRANSPORTE INTERNO	11-jul	N/A	N/A	\$ 279.24
TOTAL (11)				\$ 279.24

De acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y bajo protesta de decir verdad, envío la relación pormenorizada de los gastos que realicé durante mi estancia en Chiapas, en el periodo comprendido del 11 de julio al 12 de julio del presente año, para asistir a la Parada 7 de la Caravana Archivística.

Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana

Aristides Rodrigo Guerrero García
Comisionado Presidente



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dirección de Administración y Finanzas

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN

Fecha: 19/7/2024

Nombre del Servidor Público:

Laura Lizette Enríquez Rodríguez

Lugar de la comisión:

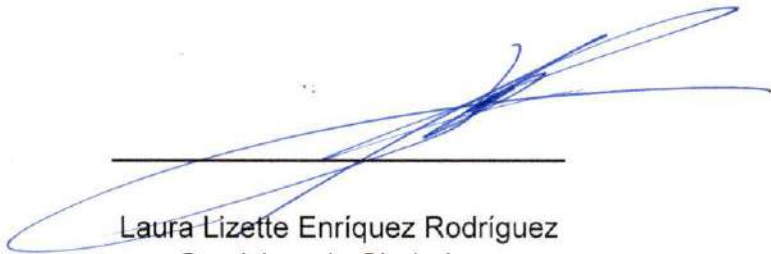
CHIAPAS

Periodo de la comisión:

11/07/2024- 12/07/2024

Objeto de la comisión (Breve resumen de las actividades realizadas, conclusiones, resultados obtenidos, y/o contribuciones que aportará al Instituto)

Recibí una invitación por parte del Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Chiapas, Jesús Pineda, para asistir de manera presencial a la Parada 7 de la Caravana Archivística, misma que coordinamos desde la Comisión de Archivos y Gestión Documental, que se realizó el día 11 de julio de 2024 a las 10:00 horas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.


Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 1f8afd83-ca12-4c3a-99f7-31140e38e036
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-07-12T12:43:20
Serie y Folio JGTZ 125666
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO C.P. 29045 2024-07-12T12:43:20

73790524

INFORME DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO

R.F.C

REGIMEN FISCAL

DIRECCION

IAI060330V45

603

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03020

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2024/07/11

2024/07/12

205

22236504

ENRIQUEZ RODRIGUEZ LAURA LIZETTE

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HABITACIÓN	\$656.10	\$656.10
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$104.98	

PAGADO

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA
JUAREZ

Hotel City Express Junior Tuxtla Gutierrez Poliforum ubicado en BLVD.
SALOMON GONZÁLEZ BLANCO No 4350 Col PATRIA N Col PATRIA NUEVA
Loc TUXTLA GUTIÉRREZ Edo CHIAPAS C.P.29045



IMPORTE CON LETRA
SETECIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Digital Signature]
SELLO SAT
[SAT Seal]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[XML Data]

Subtotal	\$656.10
IVA 16%	\$104.98
ISH 2%	\$13.12
ISHM 1%	\$6.56
Total	\$780.76

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$780.76



Unidad de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 50002

Partida: 3751

Requisición: 06083

Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUEZ

Firma: [Signature]

0109



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ	☐	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F8AFD83-CA12-4C3A-99F7-31140E38E036	2024-07-12T12:43:20	2024-07-12T12:48:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$780.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Emisor**

RENE POLA GORDILLO
R.F.C. POGR7311289D9

Lugar Expedición

C.P.29060

Exportación: 01 No aplica

Tipo de comprobante

INGRESO

Régimen Fiscal

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 de Julio de 2024

FACTURA 8415**FOLIO FISCAL (UUID):**

F2DB9C01-48AA-4F58-8858-9367B81649FE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000508768672

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000702218334

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-07-18T16:27:48

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2024-07-18T16:17:47

Cliente

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. IAIO60330V45

G03 GASTOS EN GENERAL

G03 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

C.P. 03020

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR DEL DIA 11/07/2024	02	383.62	383.62

PAGADO



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area:

COMISIONADOS

Proyecto:

3002

Partida:

3751

Requisición:

06033

Nombre:

LAURA LIZETTE ENRIQUEZ L.

Firma:

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:

383.62

IVA (16.0 %):

61.38

TOTAL: \$

445.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios**Sello Digital del Emisor**

CTrouxjQUZbUQeEYopJynrJ1f+TsrQ7CZn5Mq2+IU5p1La5X8k0g9EDDAuyw6MprRfm7AoL+pd5sTdy95b42ZxRbpK8RNYFFB3nfwxvNngnsJq3lswBULH9dpeRqwp+araD8shkLQ2+mhTroy81544hLL10M5eakbNWOXejN6zfgcSHEp56JyPuxuIXQybmdM57Y3vYcD+xeMhVgzbZ17hAiacMBqevaoBjzkdicowSfH7DamiY2CIEsQ4SHqHOVvDfqlvdhhaVAlbUS6luB2orKQvvbqHzC.NsbkkatX DhCwp3+3zulfxOf4I2b6Z1fypg==

Sello Digital del SAT

WaCKshF2RdW23u+gGyFvaeF0SG57K7xS+FNMQ40VzcpUfyocliadiB1XKaOhqsFwERX17hCSpcGPMGOcJL89cYQrU7eJgk3NcobCaw1JpdFeR5xkBAzAOcBIOCvFF2bZBErQH4ALxbsDbOY5YcDpg4dMIGSXP38Mq+Qv2KTLs96eah99Bp1kmu1C9LWEJ90RovfMeK8zAuhic4hNBgvjPckVXLNb+HST7yjhxEJ8vufOxDUERwulK2rmeFenJUAAXRsGatzkk4rq04e64ecpf9d7D4qlC8mv1luFH6/1DF43XTFmbg4JXM2diRpKJHEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11 1F20B9C01-48AA-4F58-8858-9367B81649FE]2024-07-18T16:27:48[CTrouxjQUZbUQeEYopJynrJ1f+TsrQ7CZn5Mq2+IU5p1La5X8k0g9EDDAuyw6MprRfm7AoL+pd5sTdy95b42ZxRbpK8RNYFFB3nfwxvNngnsJq3lswBULH9dpeRqwp+araD8shkLQ2+mhTroy81544hLL10M5eakbNWOXejN6zfgcSHEp56JyPuxuIXQybmdM57Y3vYcD+xeMhVgzbZ17hAiacMBqevaoBjzkdicowSfH7DamiY2CIEsQ4SHqHOVvDfqlvdhhaVAlbUS6luB2orKQvvbqHzC.NsbkkatX DhCwp3+3zulfxOf4I2b6Z1fypg==]00001000000508768672



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants



Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
POGR7311289D9	RENE POLA GORDILLO	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2DB9C01-48AA-4F58-8858-9367B81649FE	2024-07-18T16:17:47	2024-07-18T16:27:48	SIF0403229F9

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$445.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS
OEC180105ND5
BLVD BELISARIO DOMINGUEZ
JARDINES DE TUXTLA
TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas
CP: 29020 México
Tel: 961 61 7 10 13
Expendido en: 29020

FACTURA INGRESO

FAE-043231

Fecha de Emisión

11-07-2024 12:34:12

Fecha de Certificación

2024-07-11T12:34:12

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000512896510

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000509846663

Cliente

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

IAI060330V45 Domicilio Fiscal: 03020

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	Servicio (E48)	ALIMENTOS de acuerdo a 194563 Impuesto: Base=292.24 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=46.7586 DE ACUERDO A LOS TICKETS 194563	292.24	292.24
PAGADO					
Total con letra TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.				Subtotal	\$292.24
				IVA 16%	\$46.76
				Total	\$339.00
				Propina	\$33.90
				Total	\$372.90

Sello Digital del Emisor:

AcFGkEtGPPyJMajHUMxYkQp6YmYbC+x5eZYhirxhTGL3K5bphvg3nqLld3+4QI9FRFgyGx2P2le8fGe4U+S6BCOSQbaOqk
oGLOkjk2vf+YZ8eBvskTDWRcU4AyPw9mgFqKf2DQ/x4h+DnN2VW9K2vqOUUp+Y7kDQhRCNGmQtkoq3RTgiOqKQeOFJAI
CoS+UCszd1HOFEW62glmsngfQ5+2QyXSIIIIduqBAIMcFY021O3bE7hIR46VEyb9pszaMDdHtGClfz22vS7rqA8CMIKzL6I9
vdcbrT3FxiY8K4zE10k3vCzps0n+UnFex4IPgkTb8CIA6ManRDZu6Bb6w==

Sello Digital del SAT:

nvca5KKz40TQgrwmPj34tvzFvM6O5RMUJII0hABJyEnJXgeRkqwe+1gd3UCgzthWA30/S5xhqdkhtyvT3w1q1U8gHAWA/cK
q6q9JtZYSVJjo7cCetIQafYj2mrjHRFANZpP3i1f+w7wb6Dhd7TRReMQgv9rXo4npxMIA1QMN4WUlstmKD1KtHl5RLJZcnT31UA
8eJCou263juJ6rDln31s2MUBoOjwqUlrd/3e6Hklua2qzqrdEX2FEIhph9HrI8AJQYmJFG6Oh6kT4rhJnOnOuxQLCSPDLv6kFZz
2cZEJs30I4sl7mZ2ZPn8ixS04Shwg51drXC8rOp2H8dsQg==

Cadena original: [1.0]bc65cc2f-ae99-4751-b4bd-c8e71f82d709|2024-07-

11T12:34:12|AcFGkEtGPPyJMajHUMxYkQp6YmYbC+x5eZYhirxhTGL3K5bphvg3nqLld3+4QI9FRFgyGx2P2le8fGe4U+S6B
COSQbaOqkoGLOkjk2vf+YZ8eBvskTDWRcU4AyPw9mgFqKf2DQ/x4h+DnN2VW9K2vqOUUp+Y7kDQhRCNGmQtkoq3RTgiO
dqQKQeOFJAI CoS+UCszd1HOFEW62glmsngfQ5+2QyXSIIIIduqBAIMcFY021O3bE7hIR46VEyb9pszaMDdHtGClfz22vS7rq
A8CMIKzL6I9vdcbrT3FxiY8K4zE10k3vCzps0n+UnFex4IPgkTb8CIA6ManRDZu6Bb6w==|00001000000509846663|

Folio Fiscal: bc65cc2f-ae99-4751-b4bd-c8e71f82d709 RFC PCCFDI LSO1306189R5

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0.
LUGAR DE EXPEDICION: 29020
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Area: CONSEJEROS
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 06033
Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUEZ
Firma: [Signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OEC180105ND5	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC65CC2F-AE99-4751-B4BD-C8E71F82D709	2024-07-11T12:34:12	2024-07-11T12:34:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$339.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



City Express Junior Tuxtla Gutierrez Poliforum
BLVD. SALOMON GONZÁLEZ BLANCO No 4350 Col PATRIA N
Col PATRIA NUEVA Loc TUXTLA GUTIÉRREZ Edo CHIAPAS

NO. DE AFILIACIÓN 9047999
TERMINAL CITG2002
Fecha Impresión 2024-07-11 20:50:38

VENTA CRÉDITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 11/07/2024 Hora 20:50:19

BANCOMER

DEBITO

VISA DEBITO

NO. DE TARJETA *****8091
AUTORIZACIÓN 057247
Número de referencia 000255563373
I@1 205016

ARQC D41F74491F17344D
AID A0000000031010
MONTO TOTAL \$780.76 MXN

IbIAutorizado_mediante_firma_electronica

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el importe de este título. Este
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

(*) Sin exceder el 10% del total, de acuerdo al artículo
nacionales e internacionales para los Servidores Públicos
Personales

Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana

2024-07-11

10:01 AM

RECIBO : 194563
ORDEN # : 141285
MESA : 43
ESTACIÓN DE TRABAJO : Heléchos 3
MESERO : PABLO SANTIAGO
ASIENTO : Todos/Todas

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL

***** Asiento 1 *****

1 CAFE AMERICANO \$45.00
1 DESAYUNO BUFFET \$294.00

TAX/IVA (16%) \$46.76
TOTAL \$339.00

VISA DEBITO \$339.00
Ref. de pago 8091

CAMBIO \$0.00
DEV A TERCEROS \$33.90
GRAN TOTAL \$372.90

Propina:

Total:

No. de hab:

Nombre:

Firma:

OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS
S.A. DE C.V. R.F.C.: OLE180103ND5
BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ KM. 1081
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TEL: (961) 617-1000

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO
DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ FACTURAR
DÍAS DESPUÉS DEL CONSUMO

Nombre: _____
Teléfono: _____
Código: _____
Comentarios: _____
11 JUL 2024
GRACIAS POR DEJARNOS CONSERVIRLE
BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ KM. 1081
TEL. 617 1000 06
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
FOLIO DE TICKET: _____



COMEDOR NO: 136438

*TIA MECHITA PRO TUXTLA
RENE POLA GORDILLO
RFC: POGR7311289D9
19A PONIENTE SUR No. 20
COL. XAMAIPAK, C.P. 2906
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TEL: (961) 121 5450

Fecha: 11/07/2024 06:36:51 PM Mesa:
Imp: 07:44:35 PM
Mesero: 222521 CRUZ POLA GES

Personas: 1
CANT. UNID. DESCRIPCIÓN P.U.

-- VENTAS

3 PZA CREPA 2 INGRED 95.00
2 PZA CREPA 1 INGRED 80.00

TOTAL: \$ 445.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
00/100 M.N.

REGIMEN PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
***** Impuestos generados *****
I.V.A. 16.00 %

PARA FACTURAR SOLICITE AL MES
"HOY"

PROPINA NO INCLUIDA
"BUEN PROVECHO" GRACIA

\$ 503



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

gación de viáticos y pasajes
blica, Protección de Datos

Guerrero García
Presidente

cityexpress hoteles

City Express Junior Tuxtla Gutierrez Poliforum
BLVD. SALOMON GONZÁLEZ BLANCO No 4350 Col PATRIA N
Col PATRIA NUEVA Loc TUXTLA GUTIÉRREZ Edo CHIAPAS

NO. DE AFILIACIÓN 9047999
TERMINAL CITG2002
Fecha Impresión 2024-07-11 20:50:38

VENTA CRÉDITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 11/07/2024 Hora 20:50:19

BANCOMER

DEBITO

VISA DEBITO

NO. DE TARJETA *****8091
AUTORIZACIÓN 057247
Número de referencia 000255563373
I@1 205016
ARQC D41F74491F17344D
AID A0000000031010
MONTO TOTAL \$780.76 MXN

IbIAutorizado_mediante_firma_electronica

APROBADA

Pagare negociable únicamente en instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco creditore el importe de este título. Este

2024-07-11

10:01 AM

RECIBO : 194563
ORDEN # : 141285
MESA : 43
ESTACIÓN DE TRABAJO : Heltechos 3
MESERO : PABLO SANTIAGO
ASIENTO : Todos/Todas

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL

***** Asiento 1 *****

1 CAFE AMERICANO \$45.00
1 DESAYUNO BUFFET \$294.00

TAX/IVA (16%) \$46.76

TOTAL \$339.00

VISA DEBITO \$339.00
Ref. de pago 8091

CAMBIO \$0.00
DEV A TERCEROS \$33.90
GRAN TOTAL \$372.90

Propina:

Total:

No. de:

Nombre:

Firma:

OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS
S.A. DE C.V. RFC: JUC180105ND5
BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ KM. 1081
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TEL: (961) 617-1100

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO
DE LA EMISIÓN DE ESTE TICKET



COMEDOR NO: 136438

TIA MECHITA PRO TUXTLA

RENE POLA GORDILLO

RFC: POGR7311289D9

19A PONIENTE SUR No 202,

GOL XAMAIPAK, C.P. 29060

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

TEL: (961) 121 5450

Fecha: 11/07/2024 06:36:51 PM Mesa: 15

Imp: 07:44:35 PM

Mesero: 222521 CRUZ POLA CESAR

Personas: 1

CNT	UNI	DESCRIPCION	P.U	IMPTE.
-----	-----	-------------	-----	--------

-- VENTAS

3	PZA	CREPA 2 INGRED	95.00	285.00
2	PZA	CREPA 1 INGRED	80.00	160.00

TOTAL: \$ 445.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.

REGIMEN PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDADES

EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

***** Impuestos generados *****
I.V.A. 16.00 %

PARA FACTURAR SOLICITE AL MESERO

"HOY"

PROPINA NO INCLUIDA

"BUEN PROVECHO" GRACIAS!

\$ 503



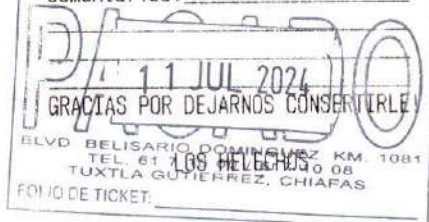
GrupoTelnet.com

Nombre:

Telefono:

Correo:

Comentarios:





Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

MX09.INFOCDMX.CCC.C4.7.255.2024

Ciudad de México, a 17 de julio de 2024.

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INFO CDMX
P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Interno, la Política Laboral y el artículo 4 de los Lineamientos para la Ejecución de Trabajo a Domicilio o Distancia por parte del personal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito manifestar, por medio del presente oficio, la siguiente autorización.

Autorizo para que **Bilzavany Arroyo Ayala**, persona servidora pública del INFO CDMX, con número de empleada **901**, que ocupa el cargo de **Auxiliar de cumplimiento**, adscrita a la Ponencia de mi cargo, pueda hacer valer la normatividad interna antes citada, del 22 de julio al 2 de agosto del 2024, para realizar trabajo a distancia ciertos días de la semana, cumpliendo con el horario establecido en la política laboral del Instituto, mismos días que se detallan a continuación:

Día	Modalidad
Lunes	A distancia
Martes	A distancia
Miércoles	A distancia
Jueves	A distancia
Viernes	A distancia

Agradeciendo de antemano sus atenciones, sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRA. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA CIUDADANA

Pase de abordar
volaris

Seq. 197

Jueves, 11 de julio, 2024

MEX
Cd. México (AICM)
05:05 a.m.

TGZ
Tuxtla Gutiérrez
06:40 a.m.

Código de reservación MKNZXE

Pasajeros

LAURA LIZETTE
ENRIQUEZ RODRIGUEZ

Vuelo
Y4 260

Hora de abordaje
04:20 a.m.

Terminal
1

Puerta
-

Asiento
17D

Grupo 2

Equipaje incluido

Básica

Equipaje en cabina

1 objeto personal
Debe caber debajo del asiento frente a ti.
Por ejemplo: bolsa de mano, portafolio o porta-laptop.

1 equipaje de mano
Máximas 55 x 40 x 25 cm.
La combinación de peso del objeto personal y equipaje de mano no debe exceder 15 kg.

Equipaje documentado

Sin maleta documentada

Servicios opcionales agregados

Adelanta tu vuelo en el aeropuerto

Fold here

¡Llega a tiempo! Recuerda considerar estos pasos en tu siguiente vuelo:

✈ Vuelo Nacional • Cd. México (AICM) | Terminal 1

¡Llega al aeropuerto!
2 horas antes de tu vuelo

Documentación
1:30 horas antes de tu vuelo
03:35 a.m.

Preséntate en la
puerta de abordaje
45 minutos antes de
tu vuelo
04:20 a.m.

Fin de abordaje
15 minutos antes de
tu vuelo
04:50 a.m.

Salida de tu vuelo
05:05 a.m.

Nuestra app viaja contigo, ¡descárgala gratis!

- Puedes revisar el estatus de tu vuelo
- Agregar complementos que necesitará
- Ver tu próximo vuelo, hacer tu documentación y más.

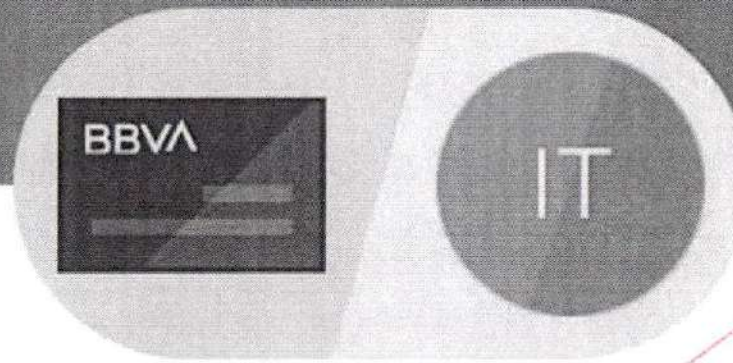
Disponible en:



Contáctanos vía WhatsApp si lo necesitas

☎ 55 5898 8599

Esta transferencia no genera comisión.



DebitoLau

• 5698

INSTITUTO TRA...

Cuenta BBVA

• 4526

Motivo de pago

Reintegrochiapasller

Folio: 0373677304

BBVA

Pase de abordar		volaris	
Seq. 98	Viernes, 12 de julio, 2024		
	TGZ Tuxtla Gutiérrez 09:04 a.m.	• — •	MEX Cd. México (AICM) 10:50 a.m.
Código de reservación MKNZXE			
Pasajeros LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ		Vuelo Y4 261	Hora de abordaje 08:19 a.m.
Terminal única	Puerta -	Asiento 18 C	Grupo 2

Equipaje incluido	
Básica	
Equipaje en cabina	Equipaje documentado
 1	 1
1 objeto personal Debe caber debajo del asiento frente a ti. Por ejemplo: bolsa de mano, portafolio o pequeña laptop.	Sin maleta documentada
1 equipaje de mano Máximo 55 x 40 x 23 cm. La combinación de peso del objeto personal y equipaje de mano no debe exceder 15kg.	
Servicios opcionales agregados Adelanta tu vuelo en el aeropuerto	

↖ Fold here

¡Llega a tiempo! Recuerda considerar estos pasos en tu siguiente vuelo:

✈ Vuelo Nacional • Tuxtla Gutiérrez | Terminal única

				
¡Llega al aeropuerto! 2 horas antes de tu vuelo	Documentación 1:30 horas antes de tu vuelo	Preséntate en la puerta de abordaje 45 minutos antes de tu vuelo	Fin de abordaje 15 minutos antes de tu vuelo	Salida de tu vuelo
	07:34 a.m.	08:19 a.m.	08:49 a.m.	09:04 a.m.

Nuestra app viaja contigo, ¡descárgala gratis!

- Puedes revisar el estatus de tu vuelo
- Agregar complementos que necesitará
- Ver tu próximo vuelo, hacer tu documentación y más.

Disponible en:



Contáctanos vía WhatsApp si lo necesitas

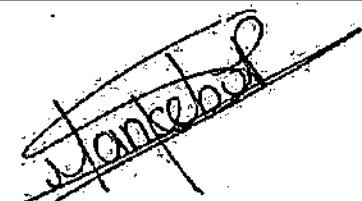
☎ 55 5898 8599



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Dirección de Administración y Finanzas
Requisición de Compra o Servicio

HOJA 1 DE 1

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
			UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	
01	Viáticos en el país	1	Servicio	No aplica	\$2,808.00
Total					\$2,808.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:			NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas				
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMATICA			
3751 Viáticos en el país	A	PR		
	50	02		
			LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla	
			Directora de Administración y Finanzas	

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES.	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2024, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 0842/SO/21-02/2024, de fecha 21 de febrero de 2024, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de los Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales. Se requiere del pago de viáticos para un día con pernocta y un día sin pernocta, correspondiente al periodo del 11 y 12 de julio de 2024, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; toda vez que la Comisionada Ciudadana Mtra. Laura Lizette Enriquez Rodríguez, ha sido invitada por parte del Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Chiapas, para asistir de manera presencial al evento denominado "Sistema Integral de Gestión de Documentos Electrónicos", que se realizará el día 11 de julio a las 10:00 horas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; que se realizará en el marco de la "Parada 7 de la Caravana Archivística".		
	Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
27	06	2024
DÍA	MES	AÑO

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN BIENES DE DIFERENTES CONCEPTOS DE PARTIDA PRESUPUESTAL

320 4-6



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESIDENCIA

Mx09.INFOCDMX.PRE/C5.7/162/2024

Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México a 27 de junio de 2024

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

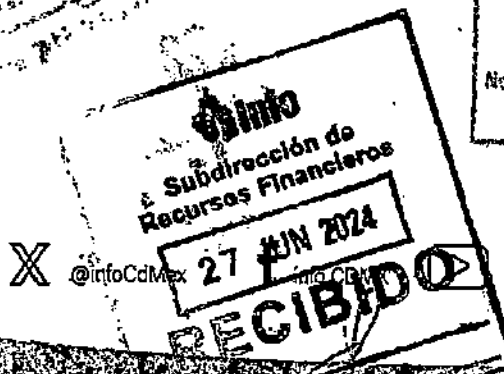
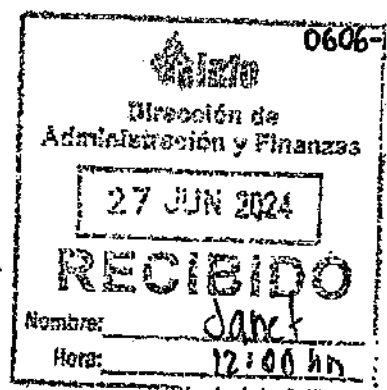
Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento que, por parte del Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Chiapas, Jesús Pineda, se extendió una invitación a la **Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez**, para para asistir de manera presencial a la *Parada 7 de la Caravana Archivística*, misma que coordina desde la Comisión de Archivos y Gestión Documental, a realizarse el día 11 de julio de 2024 a las 10:00 horas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

A este respecto, solicito exprese sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, a fin de que se asignen los respectivos viáticos con pernocta, así como los pasajes para vuelo redondo, con salida el jueves 11 de julio y retorno el viernes 12 de julio del año en curso.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente.

ATENTAMENTE

DR. ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE



@infoCdmx

infoCdmx

infoCdmx



infoCdmx