

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



POLIZA DE DIARIO

Generado: 10/12/2024 11:29:39

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

FECHA

10/12/2024

PÓLIZA NÚM.

PD-34

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	520.00		520.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	520.00		520.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	520.00	520.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	520.00		520.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	520.00	520.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	520.00	520.00	
01123	032 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RODOLFO ROMANILLOS PIMENTEL VIATICOS NACIONALES	520.00		520.00
02112	002 0252 0086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES ESPIGAS MAYORISTAS CAFE SIRENA	217.00 255.00		472.00
02112	002 0252 0086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES ESPIGAS MAYORISTAS CAFE SIRENA	217.00 255.00	472.00	
05137	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	520.00	520.00	
				2,552.00	2,552.00

CONCEPTO

FACT. SOCRI161755 Y CC1026 RQ. 11059 COMPROBACIÓN PE2 DEL 2 DE DICIEMBRE 2024 POR EL PAGO DE VIÁTICOS A GUADALAJARA, JALISCO, PARA
RODOLFO ROMANILLOS PIMENTEL, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024, QUIEN ASISTIÓ A LA COMISIONADA PRESIDENTA LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ
POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PABELLÓN DE LA TRANSPARENCIA DE LA FIL GUADALAJARA 2024.

T 0945

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP



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

Asunto: Comprobación de viáticos

MX.09.INFOCDMX.CCC.C5.7.417.2024

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2024.

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

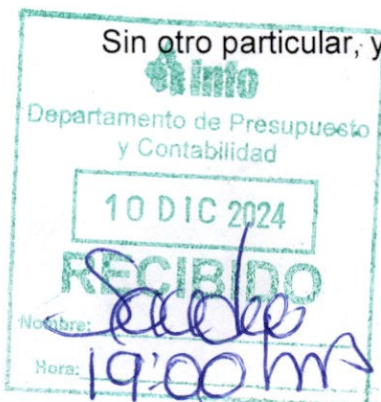
Estimada Directora, por medio del presente me permito informarle que acudí al Pabellón de la Transparencia de la FIL Guadalajara 2024 con la Comisionada Presidenta a la Presentación Editorial de la obra "Desafíos del derecho a la protección de datos personales en la era digital. Una mirada desde América Latina", la Entrevista con El Heraldo en la FIL, y la Presentación Editorial de la obra "Tópicos ilustrados para procedimientos archivísticos" el día 3 de diciembre de 2024 en el Pabellón de la Transparencia de la FIL Guadalajara 2024 en Av. Mariano Otero 1499, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jal.

En atención a lo anterior, me permito realizar la comprobación de viáticos para los conceptos de vuelos, alimentos, y transporte interno, con fecha de ida y regreso el mismo 3 de diciembre de la presente anualidad.

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

ATENTAMENTE

RODOLFO ROMANILLOS PIMENTEL
ASESOR



PD-34





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: 1) 10/12/2024

Nombre del Servidor Público 2) Rodolfo Romanillos Pimentel
Lugar de la comisión: 3) Guadalajara, Jalisco
Periodo de la comisión: 4) 03/12/2024 - 03/12/2024
Objeto de la comisión: 5) FIL 2024

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
N/A	N/A	N/A	\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ -
Alimentos			
CAFÉ SIRENA	D5B2CB47-9E66-4BA7-BB18-8B91ADC8F806	10/12/2024	\$ 255.00
ESPIGAS MAYORISTAS	0F214A7A-3EF4-4E6F-B607-963296A1440F	10/12/2024	\$ 217.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 472.00
Otros			
N/A	N/A	N/A	\$ -
Subtotal de Otros (12)			\$ -
Gastos sin comprobar			
TRANPORTE INTERNO	N/A	7/12/2024	\$ 48.00
Subtotal de Gastos sin comprobar (13)			\$ 48.00
Subtotal de viáticos (14)			\$ 520.00
Transporte terrestre			
N/A	N/A	N/A	\$ -
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 520.00

(*) 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

Rodolfo Romanillos Pimentel

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ
RODRÍGUEZ, COMISIONADA
PRESIDENTA



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

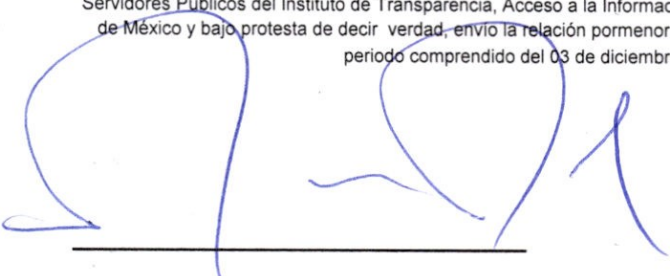
Fecha: 10/12/2024

Nombre del Servidor Público: RODOLFO ROMANILLOS PIMENTEL
Lugar de la comisión: GUADALAJARA, JALISCO
Periodo de la comisión: 03/12/2024 - 03/12/2024
Objeto de la comisión:

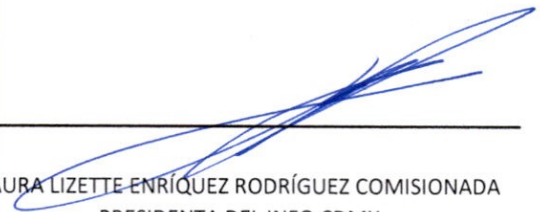
FIL 2024

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
TRANSPORTE INTERNO	3-dic	N/A	N/A	\$ 48.00
TOTAL (11)				\$ 48.00

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 Guadalajara, Jalisco en el periodo comprendido del 03 de diciembre al 03 de diciembre del presente año, para la FIL.



RODOLFO ROMANILLOS PIMENTEL



LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ COMISIONADA
PRESIDENTA DEL INFO CDMX



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: 10/12/2024

Nombre del Servidor Público:

RODOLFO ROMANILLOS PIMENTEL

Lugar de la comisión:

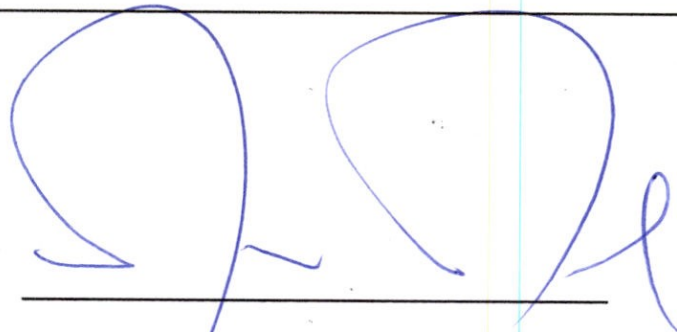
GUADALAJARA, JALISCO

Periodo de la comisión:

03/12/2024 - 03/12/2024 ✓

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

Acudí al Pabellón de la Transparencia de la FIL Guadalajara 2024 con la Comisionada Presidenta para la Presentación Editorial de la obra "Desafíos del derecho a la protección de datos personales en la era digital. Una mirada desde América Latina", la Entrevista con El Heraldo en la FIL, y la Presentación Editorial de la obra "Tópicos ilustrados para procedimientos archivísticos".



RODOLFO ROMANILLOS PIMENTEL



FACTURA

SOCRI 161755

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38576

TICKET: 239501044

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2024 05:44:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

IAI060330V45

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 03020

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	219.83	219.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2024

SUBTOTAL	\$219.83
IVA	\$35.17
TOTAL	\$255.00

PAGADO

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D5B2CB47-9E66-4BA7-BB18-8B91ADC8F806	10/12/2024 05:44:50 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Área: CONSIGNADOS
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 11059
Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUEZ E.
Firma: [Firma]

0086

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

ewcjl8xtm10i9JABF1q02Tnm2kM3PjECXLUH2QF5NvqlOCXmgQvnyveMKFyvh+elJevRR436TQDTIFy2lbcJyfpC3hKidlXYY38tm4pncI7ndZbJlXkLWuxJvBLMKy6b+sX5bPh9ZjgS2Go1PF3u9f9dNLq8n7vCqxpGUFBUHJ1qeqOnP60gu6i8D5bqH0zBnJhJGMUJ6sNzqWyu9mJW8VEOgkRIKM5x1YVBaqZlgNJ+ZVKGJjpp3WxJPzSp3Bq0G2ZT8JR0Y7g1/JckBhA1Go+oOVTJHtdZN4VUBzVFJDMQMWUv8rzVWqUlmGZajFgPvWHFSQ==

Sello digital del SAT

jKBlx65s8bvlUfJgY81TyOyMGZJFAZIF1wOxGIU2Z3lpEXhMppXEZyg1vUQWmqczod2DjZrUsoFV27+wl5tQJXmNs3A38h5dOjRtdQit20ukEcM0NjMS28HkJMIIYzedEMqigHknbCu8PSQgJBUQ3s6KhRISGZ/Ommikr49dbewwAmbMlyTgQw+P2oCmD4o0kBVrd5v79j3VJBLM2kDqhyTC8f3LgM9B51X8eSyObSPm9JHFDZJWK1BVDIMQwbexF2ORneU5kJPJCiniuc46Wq0xp0Q2EskMxbZ3JMKCZV2cQwFwqjSEn7cVhQhLeNa71IRoyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||D5B2CB47-9E66-4BA7-BB18-8B91ADC8F806|2024-12-10T17:44:50|INT020124V62|ewcjl8xtm10i9JABF1q02Tnm2kM3PjECXLUH2QF5NvqlOCXmgQvnyveMKFyvh+elJevRR436TQDTIFy2lbcJyfpC3hKidlXYY38tm4pncI7ndZbJlXkLWuxJvBLMKy6b+sX5bPh9ZjgS2Go1PF3u9f9dNLq8n7vCqxpGUFBUHJ1qeqOnP60gu6i8D5bqH0zBnJhJGMUJ6sNzqWyu9mJW8VEOgkRIKM5x1YVBaqZlgNJ+ZVKGJjpp3WxJPzSp3Bq0G2ZT8JR0Y7g1/JckBhA1Go+oOVTJHtdZN4VUBzVFJDMQMWUv8rzVWqUlmGZajFgPvWHFSQ==||0||00000708361008||



EUM Apto Guadalajara --
Expedido Apto. Int. de Guadalajara
Carretera de Chimala Km. 17.5
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco
CP: 45659

Chk 3950 239501044 Gst 0
Dec03'24 10:44AM

1 Bagel Pavo y Q	139.00
Blister Chipotle	
Sin Aguacate	
Llevar BI	
1 GD Helado Latte	104.00
GD Shot Espresso-E	
GD Bebida Almendra	12.00
GD S/Crema Batida	
GD POT-Plano Normal	
Azucar Stevia	

VISA CREDITO 255.00

-----12 Check Closed
-----Dec03'24 10:44AM

[illegible]

Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

REGIMEN FISCAL: N/A

01.800.288.08.85

getchunks.com.mx



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	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
D5B2CB47-9E66-4BA7-BB18-8B91ADC8F806 ✓	2024-12-10T17:44:49	2024-12-10T17:44:50	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517502620

FECHA DE EMISIÓN

10/12/2024 05:43:26 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/12/2024 05:43:26 p. m.

FOLIO FISCAL: 0F214A7A-3EF4-4E6F-B607-963296A1440F

EMISOR

NOMBRE: ESPIGAS MAYORISTAS
RFC: EMA0909309G8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS
PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO
RFC: IAI060330V45
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 03020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44910
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
A DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	060010	CC--PAQ.COMIDA	\$154.31	\$0.00	\$154.31
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69	
90101501	H87 - PZA	1.00	058004	CC--REFresco	\$32.76	\$0.00	\$32.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.24	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

SUBTOTAL	\$187.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$187.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.93
TOTAL	\$217.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0F214a7a-3ef4-4e6f-b607-963296a1440f|2024-12-

10T17:43:26|LSO1306189R5|rgVNgpik2tocAif3r2x7LnF63AnH4BnvewK1XZx9OH7cXtGYoF5vHMuVZNZakBBH1gFi/oxSYnG8aE3IC5AYWF+3styY+JPk6SLOJV2JZBaaZj7pnMrSKAPI4fAimBPcNgxWklHfPd1famEXYnGnDP432U76GZELkWYLMmckl8Lf0NVHx9dEfHrb+x2wlelmid91QqAatEpoVc9HSbyjeb1aN66muwpm5Dq7vicgTMsgG17A38jpRqnUyvN7fFPlx+IZFtPqkmBquXzjoaYlooaERGxkSXdpHwnqnArbe3EBdYnlcV47T60EfBx2fTHGGt0Civu2AQS8hUiQOu6iw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

rgVNgpik2tocAif3r2x7LnF63AnH4BnvewK1XZx9OH7cXtGYoF5vHMuVZNZakBBH1gFi/oxSYnG8aE3IC5AYWF+3styY+JPk6SLOJV2JZBaaZj7pnMrSKAPI4fAimBPcNgxWklHfPd1famEXYnGnDP432U76GZELkWYLMmckl8Lf0NVHx9dEfHrb+x2wlelmid91QqAatEpoVc9HSbyjeb1aN66muwpm5Dq7vicgTMsgG17A38jpRqnUyvN7fFPlx+IZFtPqkmBquXzjoaYlooaERGxkSXdpHwnqnArbe3EBdYnlcV47T60EfBx2fTHGGt0Civu2AQS8hUiQOu6iw==

SELLO DEL SAT

C1Z3Kfvjn8Mmdlzb6aRdRSlegsQ3Z33q6MfuC+9E+jvWkk8eBg2axxLkxOHpmpuBBFipbIDSc4pBqJs/ARrr868pvyZ2IQRhyWHJdPcSxtMiL4RnG38tGcdTelio4WW2CbnDLCQanMFDh7BY3s9rCCKNqHJZT7XXs++N6TaoXUgYAGqm6anb9WA4hKaPycNc/XPJ2IZwBdq268qRRf1Z1blaC/0KmaaqqXFpWCQuRqmoMBJvqHWg7xX5lJQTCxTQsQUA040h8ZghKZoc5PJC9ZU8Kcx++DslaTQLh96BthHWqkDh45JCUdri6+DF2f2cPtAqLyGL6gA==

Proyecto:

Partida:

Requisición:

Nombre:

Firma:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

LA CUCHARA DEL CHEF
ESPIGAS MAYORISTAS
RFC:EMA0909309G8
AV. LAZARO CARDENAS 900 GUADALAJARA JALISCO MEXI
CO CP 44910
LUGAR DE EXPEDICION
AV. LAZARO CARDENAS 900 GUADALAJARA JALISCO

FOLIO:CC9474
FECHA:03/12/2024 03:35:56 PM
ORDEN:CC216
CAJERO:LA CUCHARA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CC--REFRESCO	\$38.00
1	CC--PAQ.COMIDA	\$179.00

DESC. C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$217.00

SON:DOSCIENTOS DIECISTETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$187.07 IVA:\$29.93

FORMAS DE PAGO
TARJETA DEBITO: \$217.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:24018722EXFM5F
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/LACUCHARADELCHEF
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO:CC9474



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
EMA0909309G8	ESPIGAS MAYORISTAS	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
0F214A7A-3EF4-4E6F-B607-963296A1440F	2024-12-10T17:43:26	2024-12-10T17:43:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$217.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Rodolfo Mr
Romanillos
Pimente

MEX →
GDL

Ciudad de México a
Guadalajara

SDCMBR | 1393489023197 | H | Control

Vuelo VUELO

AM 212

Sala SALA

N/A

03 dic., 2024

Zona / Zone 5

Salida SALIDA

08:50

Asiento ASIENTO

27D

Abordaje 08:20

Classic

Abordaje 08:20

Classic

SALIDA



Terminal 2

Aeropuerto
Internacional de Ciudad
de México (Benito
Juárez)

ABORDAJE



08:20

Llega a tu puerta en
este horario

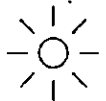
EN VUELO



1.5 horas

Tiempo
estimado de
vuelo

LLEGADA

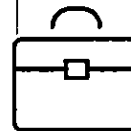


10:22

Hora de llegada y
pronóstico del
tiempo



Acude a nuestros mostradores
del aeropuerto 3 horas antes
de la salida de tu vuelo para
una revisión de rutina que es
solicitada por autoridades de
EUA.



Puedes llevar un artículo
personal (maletines, bolsos,
computadoras, sombrillas,
riñoneras, etc). Estos deberán
caber debajo de los asientos
en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa. Código para mostrador Hertz: AEROMX



Adquiere La Tarjeta y disfruta de ascensos a Clase Premier

Y otros beneficios como accesos a Salones Premier, una maleta adicional sin costo y documentación y abordaje prioritario en tu viaje.

[Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

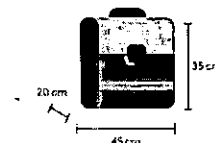
La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

Aeropuerto Guadalajara

- 1. Prepara tu viaje**
Verifica que tengas todos los documentos necesarios y que tu equipaje cumpla los requisitos.
- 2. Llegar al aeropuerto**
Asegúrate de estar en el aeropuerto con suficiente tiempo de anticipación.
- 3. Apertura de mostradores • 8:55 PM**
Si vas a documentar equipaje, viajas con menores, mascotas o requieres asistencia especial, debes presentarte en los mostradores del aeropuerto.
- 4. Ve a la puerta de abordaje • 10:55 PM**
Revisa las pantallas en el aeropuerto y preséntate en la puerta asignada a tu vuelo.
- 5. Aborda el avión • 10:20 PM**
Identifica tu zona y letreros de abordaje. permanece sentado hasta que tu zona sea llamada.
- 6. Disfruta el vuelo • 10:55 PM**

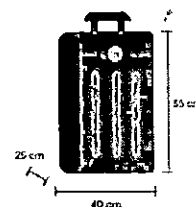
Lineamientos de equipaje

Equipaje a bordo



Artículo personal

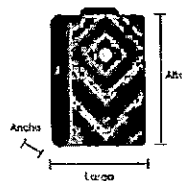
Un bolso, maletín o mochila, que quepa debajo del asiento de enfrente durante el vuelo.



Maleta de mano

Una maleta de mano que no exceda los 10 kg para combos light y extra, y de 15 kg para combo smart.

Equipaje documentado



El peso del equipaje documentado para los combos extra y smart son 15 kg y 25 kg, respectivamente. se podrán exceder de este peso realizando el pago correspondiente. las dimensiones del equipaje documentado no deberán superar los 158 cm lineales (largo + ancho + alto).

Aviso legal: La reproducción parcial o total no autorizada del pase de abordar constituye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

Comienza a ganar Doters
Acumula puntos en cada vuelo, intercámbialos por más viajes y obtén grandes beneficios.

Regístrate gratis

!Descarga Viva App!

- Realiza tu check-in
- Administra tus reservas
- Accede a tus pases de abordar

VIVA

VB-1073 3 dic 2024

Rodolfo Romanillos Pimentel

GDL Guadalajara

MEX Ciudad de México

Abordaje 10:20 PM

Salida 10:55 PM

Puerta No disponible

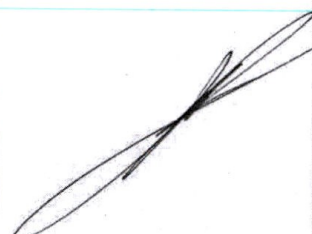
Asiento 33D

Reserva BDPZNT

Light

QR Code



				NÚM. REQUISICIÓN:		011059
NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO	
01	Viáticos en el país	1	Servicio	No aplica	\$520.00	
Total						\$520.00
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 PROGRAMÁTICA		LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla		
3751 Viáticos en el país		A	PR	Directora de Administración y Finanzas		
		50	02			
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 sin pernocta, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el C. Rodolfo Romanillos Pimentel; quien prestará apoyo a la Comisionada Presidenta Mtra. Laura Lizette Enriquez Rodríguez, que asistirá a las actividades que se realizarán en el Pabellón de la Transparencia 2024, a efectuarse en el marco de la Feria Internacional del Libro 2024 de Guadalajara (FIL).						
			Mtra. Diana Francia Hernández Martínez		Laura Lizette Enriquez Rodríguez	
			Subdirectora de Recursos Financieros		Comisionada Presidenta	
FECHA DE ELABORACIÓN						
26 11 2024						
DÍA MES AÑO						

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

PD 90



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/C5.7/286/2024

Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México a 21 de noviembre 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 el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), extendió una invitación a todos los Órganos Garantes que forman parte del Sistema Nacional de Transparencia y otras instituciones académicas a formar parte del Pabellón de la Transparencia en el marco de la 38ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024; dichas actividades se realizarán en el periodo del 30 de noviembre al 8 de diciembre de la presente anualidad. En las actividades organizadas por el INFOCDMX en el Pabellón, en el cual participaré en mi calidad de Comisionada Presidenta de este Instituto.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, me proporcione los respectivos viáticos sin pernocta, pasaje aéreo redondo, traslados internos y alimentos al **C. Rodolfo Romanillos Pimentel**, saliendo y retornando el 3 de diciembre de 2024, ya que es la persona que me asistirá durante dicha comisión. .:

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



ATENTAMENTE

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA PRESIDENTA

