

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: 18/12/2024 11:00:56

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

FECHA
18/12/2024

PÓLIZA NÚM.
PI-23

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	546.00		546.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	546.00		546.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	546.00	546.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	546.00		546.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	546.00	546.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	546.00	546.00	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA, S.A. CTA. 0159324526	182.00	182.00	
01123	008 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ VIATICOS NACIONALES	728.00		728.00
02112	002 0086 0252	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES CAFE SIRENA ESPIGAS MAYORISTAS	258.00 216.00		474.00
02112	002 0086 0252	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES CAFE SIRENA ESPIGAS MAYORISTAS	258.00 216.00	474.00	
05137	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	546.00	546.00	
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACT. CC1024 Y SOCRI161754 RQ. 11057 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE1 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 POR EL PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA COMISIONADA PRESIDENTA LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024, QUIEN PARTICIPÓ EN EL PABELLÓN DE LA TRANSPARENCIA DE LA FIL GUADALAJARA 2024.

T 0944

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-23

Generado: 18/12/2024 11:00:56

FECHA
18/12/2024

PÓLIZA NÚM.
PI-23

CONCEPTO

T 0944

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO

SMG

DFHM

SAMP

PI-23



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.C5.7.416.2024

Ciudad de México, a 11 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 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 Heraldó 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 3 de diciembre 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 PRESIDENTA DEL INFO CDMX

PI-23





JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

2929587003

Fecha

11 diciembre 2024

Hora

18:13 h

Concepto

Reintegro Gdl ller

IMPORTE

Importe transferido

\$ 182.00

ORIGEN

Cuenta de origen

•5698

DESTINO

Nombre del beneficiario

INSTITUTO TRANSP ACC

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•4526

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

Calle de la Reforma 101, Centro Histórico, Ciudad de México, 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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN NACIONAL

Fecha: 1) 11/12/2024

Nombre del Servidor Público 2) Laura Lizette Enríquez Rodríguez
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			
CAFE SIRENA	B9B8A89F-DEC3-44D0-B966-D7CA0811FCEC	10/12/2024	\$ 258.00
ESPIGAS MAYORISTAS	D777F7D4-CC03-492F-ACAF-AAC050EE80CE	10/12/2024	\$ 216.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 474.00
Otros			
N/A	N/A	N/A	\$ -
Subtotal de Otros (12)			\$ -
Gastos sin comprobar			
TRANSPORTE INTERNO	N/A	3/12/2024	\$ 72.00
Subtotal de Gastos sin comprobar (13)			\$ 72.00
Subtotal de viáticos (14)			\$ 546.00
Transporte terrestre			
N/A	N/A	N/A	\$ -
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 546.00

(*) 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 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: 11/12/2024

Nombre del Servidor Público:

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

Lugar de la comisión:

GUADALAJARA, JALISCO

Periodo de la comisión:

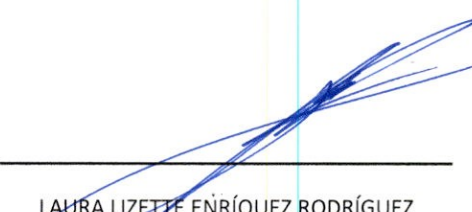
03/12/2024 - 03/12/2024

Objeto de la comisión:

FIL 2024

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
TRANPORTE INTERNO	3-dic	N/A	N/A	\$ 72.00
TOTAL (11)				\$ 72.00

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 presentación de libro en la FIL.


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: 11/12/2024

Nombre del Servidor Público:

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

Lugar de la comisión:

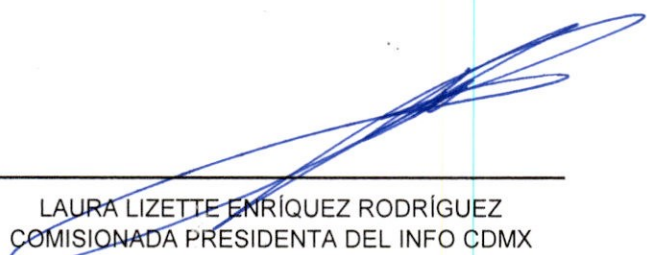
GUADALAJARA, JALISCO

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 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".


LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INFO CDMX

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517502620

FECHA DE EMISIÓN

10/12/2024 05:38:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/12/2024 05:38:15 p. m.

FOLIO FISCAL: D777F7D4-CC03-492F-ACAF-AAC050EE80CE

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
FORMA 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	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69	
90101501	H87 - PZA	1.00	065008	CCB AGUA FRESCA	\$31.90	\$0.00	\$31.90
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.10	

OBSERVACIONES: Folios -> .

PAGADO

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

SUBTOTAL	\$186.21
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$186.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.79
TOTAL	\$216.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d777f7d4-cc03-492f-acaf-aac050ee80ce|2024-12-10T17:38:15|LSO1306189R5|k+RjUVCNKPsGJI6Ddvg5eKorYom01deRF1KY/xCp6bHjuuVd8UGDXvEMNDi1ZDonESSqXyyHeTSQ6/HWZw3apYdQwQoJrj2tM747zPYudolLPUSV28iD+CCy6NSiHW8ZvSo21JQkM541Ayuqj9hlqehnEs28A/e/cef9rRwO0rKa7kUWBOxj9y5XVA/Ky/AsIYICXrSDlgWMc07YFOKZfWEtBHPHROZ9EsgNT2Z+VsJa5gh6xzzL6DFecgTRNFqGWm8wlf3b55CL7m5TnbKVA01clRjuvFTRUXBFFLoGh/IWgzxEjNwOIESYyvpJJ9WA+9abDCe/qwhevlsCsPeYig==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

k+RjUVCNKPsGJI6Ddvg5eKorYom01deRF1KY/xCp6bHjuuVd8UGDXvEMNDi1ZDonESSqXyyHeTSQ6/HWZw3apYdQwQoJrj2tM747zPYudolLPUSV28iD+CCy6NSiHW8ZvSo21JQkM541Ayuqj9hlqehnEs28A/e/cef9rRwO0rKa7kUWBOxj9y5XVA/Ky/AsIYICXrSDlgWMc07YFOKZfWEtBHPHROZ9EsgNT2Z+VsJa5gh6xzzL6DFecgTRNFqGWm8wlf3b55CL7m5TnbKVA01clRjuvFTRUXBFFLoGh/IWgzxEjNwOIESYyvpJJ9WA+9abDCe/qwhevlsCsPeYig==

SELLO DEL SAT

e/T7ZhD5rRMbtQwSeHHHC5yMqe5wW64zSopT8r+JRPJQONBTOQdXpB+3+rtg3+Y8aUFA6zcvvX+7MyYq+O/wWnm7388zM3Is32npUiXpa/Y2AAGpKHNPRL5doKhXQfj2plq+1uZx49+gMm7/ZEoZG5TV7nlh2BQqEB6Xce4p/qmI/AKRHImWOoqGOPLY5j9SbAkrHvpdLSJEnG1nmJ15BXQdfAITZBzcWX/XMq/4MoBeVuEQ0zYm+XOAtydpH+bp5gff9dEBoJbXNt00gkAzx+JenmWT9Bfi3P/4svHCHSWa7ssHQ4UIKu rAsDdyLaybtVvH+cHjg==



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

Proyecto:

Partida:

Requisición:

Nombre:

Firma:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

0252
Hoja 1 de 1

TIENDA ESPIGAS
EMA0909309G8
MARIANO OTERO 1249 -NA
Guadalajara, Jalisco
Ultra printer

VISA DEBITO ****0078
Autorizacion 689247
Transaccion: 233278393
ARQC: *****06JF
AID: A0000000031010

2024-12-02 14:34
APROBADA
Total: 216.0 MXN



AUTORIZADO SIN FIRMA

BP*TIENDA ESPIGAS
Afilacion: 9242994
COPIA - TARIETAHARTENTE

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:CC9473
FECHA:03/12/2024 03:34:58 PM
ORDEN:CC215
CAJERO:LA CUCHARA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CC--PAQ.COMIDA	\$179.00
1	CCB AGUA FRESCA	\$37.00

DESC. C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$216.00

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

SUBTOTAL:\$186.21 IVA:\$29.79

CODIGO FACT:24018722EXEDQC
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/LACUCHARADELCHEF
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO:CC9473

***SOFT RESTAURANT V11 ***

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
D777F7D4-CC03-492F-ACAF-AAC050EE80CE	2024-12-10T17:38:14	2024-12-10T17:38:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



FACTURA

SOCRI 161754

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38576

TICKET: 239491043

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2024 05:40:43 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	222.41	222.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2024

SUBTOTAL	\$222.41
IVA	\$35.59
TOTAL	\$258.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B9B8A89F-DEC3-44D0-B966-D7CA0811FCEC	10/12/2024 05:40:44 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

Instituto 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: 8000

Partida: 3751

Requisición: 11057

Nombre: LAURA LETITIA ENRIQUEZ E.

Cargo:

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

ULdpJHczDUZ4cVN8yKivWbfk0Kw2+2H9w+O13wPDWxiWHLiegs0zT+6hAZg8HunMZgYK0TT94McNLTAE8YGjofGYFrQyNslPzZFXZcAk9gskIDZKdsAjlctWkzRxF0g7BZgZhGwvpwWDGxN PZ07txR1ahRSBUMQ4zn2ZWyaAxZmln6t2w4FzgmRwDT4sD4Bey7HxT6nqF054VG4sz4KQDR3skh2XaaAUWmyNVtolCX4pEH8zqpqWoUjIDnUGF+LYyIbT/uHtFuZuCuGoywF0Pjwu287fsh /TAKvzeVzXk2xq7/JldjvrknS3BoLxdcVwTIGGHg==

Sello digital del SAT

RGHn1PdnlokGFarezAbiv4XyAzL14mAA4DIAWWPcOjzME3uADuRpeUKszoc27HjTsX6kJPpmDgyvjx4QWHEKgD3KF67RRaLUR2kQMEHigvBtJZY2yln7eh0uVpN0N50dzMRf9nO2TUJ+TU7Q+I 9f5zzPxtwF8NvMBNcbhsP1PzEi8s8ptUQx/FJUE3BjYVlU+HrbeSAGYHV1HamxNjUQ6hvhvJMXEdsEbQ3qpe4SofqCb7rIV8/Btw8PyNZyUZg6pFg+IVKikJlkcPQrCf1QuYtLsv00Gp02jrdBPaG3 2zqVFohV79J+Bgycqksg+2HA+0KJuYPEuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B9B8A89F-DEC3-44D0-B966-D7CA0811FCEC[2024-12-10T17:40:44]INT020124V62[ULdpJHczDUZ4cVN8yKivWbfk0Kw2+2H9w+O13wPDWxiWHLiegs0zT+6hAZg8HunMZgYK0TT94McNLTAE8YGjofGYFrQyNslPzZFXZcAk9gskIDZKdsAjlctWkz RxF0g7BZgZhGwvpwWDGxN PZ07txR1ahRSBUMQ4zn2ZWyaAxZmln6t2w4FzgmRwDT4sD4Bey7HxT6nqF054VG4sz4KQDR3skh2XaaAUWmyNVtolCX4pEH8zqpqWoUjIDnUGF+LYyIbT/uHtFuZuCuGoywF0Pjwu287fsh/TAKvzeVzXk2xq7/JldjvrknS3BoLxdcVwTIGGHg==][00001000000708361008]



www.starbucks.com.mx
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

***** Starbucks Coffee *****

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

12 Judith H

Chk 3949 239491043 Gst 0
Dec03'24 10:43AM

Lobby

1 Envuelto Poblano	139.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 GD Te Chai Latte	109.00
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD POT-Calie Normal	
XXXXXXXXXXXX0078	
VISA CREDITO	258.00

Total	\$	258.00
Pagado	\$	258.00

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

Doscientos cincuenta y ocho pesos
os.00/100 M.N

Internet Libre*****

*****STARBUCKS*****

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 239491043

Tienda : 38576

Fecha : 03-12-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01 800 200 00 00

www.starbucks.com.mx

B9B8A9F-DEC3-44D0-B966-D7CA0811FCCEC
Folio Fiscal

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2024

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

FORMA DE PAGO 28 - Tarje

1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA
CANT	CLAVE	CONCEPTO
PRODUCTO		

DOMICILIO FISCAL 03020

REGIMEN FISCAL 603 - Personas

IA1060330V45

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
PERSONALES Y RENDICION DE



LU
US
60
CS
C

PUE - Pago en una sola exhibición
Método de Pago

TOTAL \$258.00

IVA \$35.59

SUBTOTAL \$222.41

002 - IVA	Tasa	16%
IMPUESTO	FACTOR	TIPO TASA
IMPUESTO		

CCION DE DATOS

A: MXN
DOCUMENTO: Ingreso
DE EMISIÓN: 45659
DE EMISIÓN: 10/12/2024 05:40:43 p. m.
SAL: 38576
239491043

SOCRI 161754



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
B9B8A89F-DEC3-44D0-B966-D7CA0811FCEC	2024-12-10T17:40:43	2024-12-10T17:40:44	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Laura Lize
Enriquez
Rodriguez



MEX →
GDL

Ciudad de México a
Guadalajara

SDCMBR | 1393489023196 | H | Control

Vuelo VUELO

AM 212

Sala SALA

N/A

03 dic., 2024

Zona / Zone 5

Salida SALIDA

08:50

Asiento ASIENTO

27C

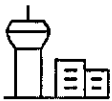
Abordaje 08:20

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

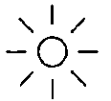
EN VUELO



1.5 horas

Tiempo
estimado de
vuelo

LLEGADA

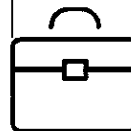


10:22

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



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.



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](#)

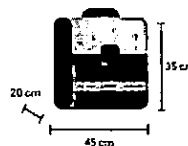
La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

Aeropuerto Guadalajara

- 1 **Prepara tu viaje**
Verifica que tengas todos los documentos necesarios y que tu equipaje cumpla los requisitos.
- 2 **Llega 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**

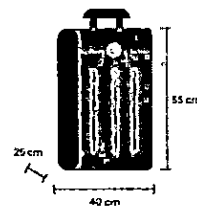
Lineamientos de equipaje

Equipaje a bordo



Artículo personal

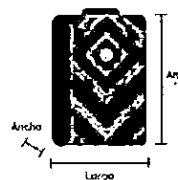
Un bolso, maletín o mochila, que quepa debajo del asiento de enfrente durante el vuelo.



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 abordaje 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

Reserva: **Laura Lizette Enriquez Rodriguez**

Guadalajara **GDL**

Ciudad de México **MEX**

Abordaje: **10:20 PM**

Salida: **10:55 PM**

No disponible

Asiento: **33C**

Passillo: **085**

Reserva: **BDDPZNT**

Light

3 de dic, 2024

VB 1073



info

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. REQUISICIÓN:		011057
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	\$728.00
Total					\$728.00
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			
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 sin pernócta, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; toda vez que la Comisionada Presidenta Mtra. Laura Lizette Enriquez Rodríguez, 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 85



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/C5.7/285/2024

Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México a 22 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 participaré en mi calidad de Comisionada Presidenta.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, proporcione los respectivos viáticos, pasaje aéreo redondo, traslados internos y alimentos, con fecha de salida y retorno el 3 de diciembre del presente año.

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



ATENTAMENTE

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA PRESIDENTA

