

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: 19/08/2021 12:17:01

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

FECHA
19/08/2021

PÓLIZA NÚM.
PI-13

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,823.80
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD	3,323.80		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS	1,500.00		
00825	050	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			4,823.80
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
	3721	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00		
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD	3,323.80		
00825	050	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		4,823.80	
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,500.00		
	3721	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,323.80		
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD			
00826	050	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			4,823.80
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,500.00		
	3721	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,323.80		
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD			
00826	050	VIATICOS EN EL PAIS		4,823.80	
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,323.80		
	3751	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00		
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD			
00827	050	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		4,823.80	
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,323.80		
	3751	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00		
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD			
01112	001	BANCOS/TESORERIA		316.20	
	0001	BBVA, S.A.	177.70		
		BBVA CTA. 0159324526	138.50		
01123	009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,140.00
	0002	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO	3,640.00		
	0003	VIATICOS NACIONALES	1,500.00		
02112		PASAJES NACIONALES			4,598.30
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. 42312, 412, 2382 7709, 1707 12705, JJ2903, 9790, SSUYN 8887, IWASD194057, IWASD194338, IWASD194339, 2894, PAMT200015298165, AABU172383, 3985944FNMP, 3985943FNMP, 3992873FNMP Y A19294. RQ. 08008 Y 08012. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-31 DEL 10 AGOSTO 2021 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A TOLUCA Y PUEBLA, DE JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, LOS DIAS 11 AL 13 DE AGOSTO 2021, QUIEN APOYÓ AL COMISNADO PRESIDE

T 0472

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

SMG

DFHM

SAMR

PI-13

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: 19/08/2021 12:17:01

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

FECHA
19/08/2021

PÓLIZA NÚM.
PI-13

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	002	SERVICIOS GENERALES			
	0110	GASOLINERIA RODJAQ SA DE CV	498.50		
	0098	OPERADORA PERIONE SA DE CV	1,476.90		
	0109	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	368.00		
	0103	RICARDO VILLASEÑOR BARRAGAN	206.00		
	0108	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	590.00		
	0106	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	206.50		
	0075	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.	182.00		
	0104	CORPORATIVO PH DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	219.00		
	0100	MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ	268.00		
	0102	MARIA DE LOS ANGELES GLORIA HERNANDEZ CRUZ	275.00		
	0107	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	200.40		
	0074	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	108.00		
02112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		4,598.30	
	002	SERVICIOS GENERALES			
	0109	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	368.00		
	0098	OPERADORA PERIONE SA DE CV	1,476.90		
	0103	RICARDO VILLASEÑOR BARRAGAN	206.00		
	0106	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	206.50		
	0104	CORPORATIVO PH DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	219.00		
	0102	MARIA DE LOS ANGELES GLORIA HERNANDEZ CRUZ	275.00		
	0074	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	108.00		
	0107	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	200.40		
	0100	MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ	268.00		
	0075	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.	182.00		
	0108	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	590.00		
	0110	GASOLINERIA RODJAQ SA DE CV	498.50		
05137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		4,823.80	
	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,323.80		
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. 42312, 412, 2382 7709, 1707 12705, JJ2903, 9790, SSUYN 8887, IWASD194057, IWASD194338, IWASD194339, 2894, PAMT200015298165, AABU172383, 3985944FNMP, 3985943FNMP, 3992873FNMP Y A19294. RQ. 08008 Y 08012. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-31 DEL 10 AGOSTO 2021 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A TOLUCA Y PUEBLA, DE JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, LOS DIAS 11 AL 13 DE AGOSTO 2021, QUIEN APOYÓ AL COMISINADO PRESIDE

T 0472

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMR

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: 19/08/2021 12:17:01

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

FECHA
19/08/2021

PÓLIZA NÚM.
PI-13

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,500.00		
				24,209.70	24,209.70

CONCEPTO

FACTS. 42312, 412, 2382 7709, 1707 12705, JJ2903, 9790, SSUYN 8887, IWASD194057, IWASD194338, IWASD194339, 2894, PAMT200015298165, AABU172383, 3985944FNMP, 3985943FNMP, 3992873FNMP Y A19294. RQ. 08008 Y 08012. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-31 DEL 10 AGOSTO 2021 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A TOLUCA Y PUEBLA, DE JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, LOS DIAS 11 AL 13 DE AGOSTO 2021, QUIEN APOYÓ AL COMISINADO PRESIDENTE T 0472

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-13



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

SECRETARÍA EJECUTIVA

Asunto: Comprobación de viáticos
Ciudad de México, a 19 de Agosto del 2021

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

Estimada Directora:

Por medio de este conducto hago la entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, para asistir al evento el 11 de Agosto del 2021 en Toluca, Estado de México a la "Presentación del Informe de Gestión del INFOEM", y al evento el 12 y 13 de Agosto del 2021 en Puebla, Puebla al Foro: "Panorama Actual de la perspectiva de género"

Al respecto anexo el desglose de fechas y conceptos en que se ejercieron los viáticos asignados para esta comisión:

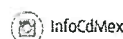
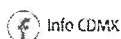
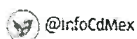
FECHA	CONCEPTO	MONTO
13/08/2021	Hotel	\$ 1,476.90
11/08/2021	Comida	\$ 206.00
14/08/2021	Comida	\$ 66.00
14/08/2021	Comida	\$ 140.50
12/08/2021	Comida	\$ 219.00
14/08/2021	Comida	\$ 275.00
12/08/2021	Comida	\$108.00
12/08/2021	Comida	\$ 78.60
17/08/2021	Comida	\$ 63.60
17/08/2021	Comida	\$ 58.20
13/08/2021	Comida	\$ 268.00
11/08/2021	Casetas Toluca	\$ 182.00
11/08/2021	Gasolina	\$ 590.00
12/08/2021	Caseta	\$ 44.00
12/08/2021	Caseta	\$ 140.00
14/08/2021	Caseta	\$ 184.00
13/08/2021	Gasolina	\$ 498.50
18/08/2021	Ficha de Deposito 00003080	\$ 177.70
19/08/2021	Ficha de Deposito 00003084	\$ 138.50
13/08/2021	Comida S/ Comprobante	\$ 364.00
	TOTAL:	\$ 5,277.60

Así también se anexan al presente las facturas por concepto de alimentos, ficha de depósito y los comprobantes informativos de la comisión.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyectos C



PI-13

51 hjs anexas



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 18-08-2021 / 14:49:56
SUCURSAL : 0183
MOVIMIENTO : 000003080
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB
CUENTA : 0159324528

IMPORTE TOTAL MXF

: \$

177.70

>>AX>>72>>00>>MIX02X74X1 <<
>>00000000003000800<<
>>14XX49XX56XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 19-08-2021 / 13:15:25
SUCURSAL : 3583
MOVIMIENTO : 000003084
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB
CUENTA : 0159324526

BBVA

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 138.50

BBVA

>>JL>>86>>00>>MBX98X68X6 <<
>>0000000003000804<<
>>13XX15XX25XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTENOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2



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: 19/08/2021

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Toluca, Estado de México y Puebla, Puebla
Periodo de la comisión: Del 11 al 13 de Agosto del 2021

Asistir al evento en Toluca, Estado de México a la "Presentación del Informe de Gestión del INFOEM", Evento En Puebla, Puebla Asistir al Foro "Panorama actual de la perspectiva de género".

Objeto de la comisión:

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
Hotel	42312	13/08/2021	\$ 1.476,90
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 1.476,90
Alimentos			
Comida	412	11/08/2021	\$ 206,00
Comida	7709	14/08/2021	\$ 66,00
Comida	12705	14/08/2021	\$ 140,50
Comida	JJ 2903	12/08/2021	\$ 219,00
Comida	9790	14/08/2021	\$ 275,00
Comida	SSUYN 8887	12/08/2021	\$ 108,00
Comida	IWASD 194057	12/08/2021	\$ 78,60
Comida	IWASD 194338	17/08/2021	\$ 63,60
Comida	IWASD 194339	17/08/2021	\$ 58,20
Comida	2894	13/08/2021	\$ 268,00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 1.482,90
Otros			
Gastos sin comprobar *(12)			
			\$ 364,00
Subtotal de Otros (13)			\$ 364,00
Subtotal de viáticos (14)			\$ 3.323,80
Transporte terrestre			
Casetas Toluca	PAMT 200015298165	11/08/2021	\$ 182,00
Gasolina	AABU-172383	11/08/2021	\$ 590,00
Casetas	FNMP 3985944	12/08/2021	\$ 44,00
Casetas	FNMP 3985943	12/08/2021	\$ 140,00
Casetas	FNMP 3992873	14/08/2021	\$ 184,00
Gasolina	A 19294	13/08/2021	\$ 498,50
Total de Transporte terrestre (15)			\$ 1.638,50
Total de viáticos (16)			\$ 4.962,30

(*) 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


Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyectos C

Nombre, firma y cargo del viaticante


Lic. Andrés Israel Rodríguez Ramírez
Secretario Ejecutivo

Nombre, firma y cargo Vo.Bo.



Expedido en
PERIFERICO ECOLOGICO HOTEL ONE
PRIMER PISO 4015

OPERADORA PERIONE SA DE CV
PERIFERICO ECOLOGICO 4015 HOTEL ONE PRIMER PISO

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
PUEBLA MEXICO 72824

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
PUEBLA MEXICO 72824
OPE180323H11

ONE PUEBLA ANGELOPOLIS PERIFERICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2223030730
Email Hotel : gg1pupe@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000410793699

Fecha de Emisión 2021-08-13 06:25:10

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 86B9A206-739A-4AE4-864F-F72FEA0EFC4D

Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-13 06:25:14

Folio (xml):42312

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

AI060330V45

Uso CFDI : G03

Huesped : RIVERO, JORGE

Estancia : 20210811 20210813

Folio : 38869 - 0

HAB : 208

Reservación : 44846 1

Cajero : AMS

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUPE 36276

Contra Code : PRICEM

Compañía : INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$198.57 Base: 1241.09	1241.09	1241.09
Sub Total					1241.09
IVA(0.16)					198.57
ISH					37.24
Total Facturado					1476.90

*** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1476.90

Sello Digital del CFDI

+1sE7xGBTS2K45Rm2mf+IUo4KJtmd9/xJ071xgl5uOwJyXzi0Pd+3TselLhUUpvFwE3tUroG5/qyWAToAFadsZfpwESJgY231cx7OKv+UpZbc2LKaKcn3w2aa
/ya3LUwSGMldmrGld2XYNa4XjA6l+pYQkHwm1jxndnxYwTk+rgjNURXQnlp1NLgyo5QLoHIL2nMxB6hWL0ZzcMGSg4sgBHUAJUMOW3mkYk0rE9eiXtUxmEO
b5Jx3fTKKS4QgiQcnzlhVKROvBeFocNk86J4/hBATSfQ+bxExE7iIPZAt+ZasJp0C1UwCID4StODJf7+FCa74dApCQ7kcQ==

Sello Digital

BlsblpsJlyKDYZV8pyukd3UKre+DRl4xtHK+JBdWUpx2mmN6EkEgATpuaiO8h4f8P2RG4vniOtw4zMKDIIAoNs9QyARdKnDvGeSJI/ANNdqdvG97GvMmbZ/m
6aZSsig+2Vb9QbmqDy41ZUoMohrue9GQjjsZbq77NZCag02stJUv475Mnh1nz+u146FwYK19pflteQoMOE7mFVTSdShTjpO1pbMdg2/zr3YxisW/RRG3djAHR
2hXwbVCZgSS2PmLkYicSWBsfyID3ooNCwJfMPJNsM9UI0V6yUakoCIB/dwz53zcX3h16beukGLAEkavVL+0kinxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|86B9A206-739A-4AE4-864F-F72FEA0EFC4D|2021-08-13T06:25:14|SAD110722MQA|E+1sE7xGBTS2K45Rm2mf+IUo4KJtmd9/xJ071xgl5uOwJyXzi0Pd+3TselLhUUpvFwE3tUroG5/qyWAToAFadsZfpwESJgY231cx7OKv+UpZbc2LKaKcn3w2aa/yja3LUwSGMldmrGld2XYNa4XjA6l+pYQkHwm1jxndnxYwTk+rgjNURXQnlp1NLgyo5QLoHIL2nMxB6hWL0ZzcMGSg4sgBHUAJUMOW3mkYk0rE9eiXtUxmEOb5Jx3fTKKS4QgiQcnzlhVKROvBeFocNk86J4/hBATSfQ+bxExE7iIPZAt+ZasJp0C1UwCID4StODJf7+FCa74dApCQ7kcQ==|00001000000503727538||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PERIONE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA PERIONE SA DE CV

0098



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 08008
Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
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
OPE180323HI1	OPERADORA PERIONE SA DE CV	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
86B9A206-739A-4AE4-864F-F72FEA0EFC4D	2021-08-13T06:25:10	2021-08-13T06:25:14	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,476.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MICH

RFC emisor: VIBR6108308D2
Nombre emisor: RICARDO VILLASEÑOR BARRAGAN
Folio: 412
RFC receptor: IAI060330V45
Nombre receptor: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F6E2F9D6-3345-46D5-A1F2-9D6C78137D7E
No. de serie del CSD: 00001000000502055483
Código postal, fecha y hora de emisión: 72825 2021-08-13 10:03:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		177.59	177.59				
Descripción	Consumo de Alimentos del día 11 de Agosto				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	177.59	Tasa	16.0000%	28.41

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 177.59
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 28.41
Total \$ 206.00

Sello digital del CFDI:

cKWd4E7BKrhhAFwaO6Vqir0S/pfbNv9ZG8cUzi6GZ/YV1s1wnVEvHR8n1pqINEi/kD8Ho8VHrS513IA6SAvB2QAIBrzhAZ/SZadrS+d7ulxqMOQS/xuWz2jmlDQiVgGgrPgWNarte7+2xMjBFiOIJOpOYdlwEF5qXgr/rjm1ZESu0xxZcMjghaBN2/zJWRr971yxvXZulo7LBk22e9FqLs+iPf/dl4viAjWCbqFndudFpNcRWxkxkboNEsbOWH/Ore0fCpAbyHjKJUo8lq42rgmvxq91qweAU2VNj0xLj9krr0fqueeKD86Dc4kveAhpJLznnnJEKdiej+FYL40Q==

Sello digital del SAT:

QsxHqMWhNKxpGvuUgZ7Vzaly3nIhb/FNtpNAu4zpeFqBYAZFO6i52gSSqlwHMDwFDIOE3nwfW+QEx962BK/3d5v9qCyr0ApRyBV7j5q8HAZ/4YpkDJCmhBDKOhGpKVIn/9jRw+ijp1/21P7oCRuEdb0alPjroaPujx2Lurjy3U55YpMdxkLwcyLDQ1YvrHazYiFINSadLTXwehaDx8g5DI39ZUmgldwmHDdggjypAwDMNRNPMqXzvn4WGANpM5s/cTpqCqGrOV6ry0fFhfy0Qj9iPFhju1jx0QTng+xNjB3qdtWGS5VWjD8ofu6HIEGwgc8aLckPHPICTIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|F6E2F9D6-3345-46D5-A1F2-9D6C78137D7E|2021-08-13T10:09:07|SAT970701NN3|cKWd4E7BKrhhAFwaO6Vqir0S/pfbNv9ZG8cUzi6GZ/YV1s1wnVEvHR8n1pqINEi/kD8Ho8VHrS513IA6SAvB2QAIBrzhAZ/SZadrS+d7ulxqMOQS/xuWz2jmlDQiVgGgrPgWNarte7+2xMjBFiOIJOpOYdlwEF5qXgr/rjm1ZESu0xxZcMjghaBN2/zJWRr971yxvXZulo7LBk22e9FqLs+iPf/dl4viAjWCbqFndudFpNcRWxkxkboNEsbOWH/Ore0fCpAbyHjKJUo8lq42rgmvxq91qweAU2VNj0xLj9krr0fqueeKD86Dc4kveAhpJLznnnJEKdiej+FYL40Q=|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-08-13 10:09:07
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



PAGADO



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
Proyecto: 5000
Partida: 3751
Requisición: 08008
Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
Firma: *[Handwritten Signature]*

0103

 CANTINA DE LA BARRA LOS AGUACATES***
 CARR. PANAMERICANA
 KM. 4.115 APT. 4008, LOCAL 116
 COL. SAN MARTINITO, C.P. 72825
 SAN ANDRÉS CABAÑA DE PUEBLA
 T.L. 272 328 1812

NO: 117301
 Fecha: 11/01/2021 10:49:31 PM
 Imp: 10:55:30 PM
 Nombre: Jorge
 Vendedor: 2752 SANCHEZ AG
 Teléfono: 0000
 Cliente: PUNTAS DE COC EN GENERAL

CANT.	UNI.	DESCRIPCION	P.U.	IMP.T.
ALIMENTOS				
1	PTE	ORZONCA CAMPICH	50.00	50.00
1	PTE	L. ARRIOBERA G	45.00	45.00
1	POR	CAGADAL	0.00	0.00
1	PTE	CEJILLA SIBUDIN	48.00	48.00
1	PTE	L. SIBUDIN 1/2H	33.00	33.00
BEBIDAS				
1	PTE	AGUA C BODA ME	20.00	20.00

TOTAL \$ 206.00
 MONEDA: SETS PESOS 00/100 M.N.

TIP. PAGO: EFECTIVO

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

Nuestros precios incluyen IVA
 Este no es un comprobante CFDI
 En caso de requerir factura favor de
 enviar su ticket y datos fiscales al
 correo: factura@hillsaguascates@outlook.com - Gr
 info@hillsaguascates.com - 29.05.202052021



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
VIBR6108308D2	RICARDO VILLASEÑOR BARRAGAN	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F6E2F9D6-3345-46D5-A1F2-9D6C78137D7E	2021-08-13T10:03:03	2021-08-13T10:09:07	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA
Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolás de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 2382 Folio: 7709	Fecha: 2021-08-14T22:45:59
UUID: 38f812dd-e6fe-4331-b848-cae66c036168	
Lugar de Expedición: 72193	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 2382	

VENDIDO A: IAI060330V45
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
 CIUDAD DE MÉXICO
 LA MORENA 865. LOCAL 1. COLONIA NARVARTE PONIENTE
 DELEGACIÓN BENITO JUAREZ. C.P.03020.
 CIUDAD DE MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 23821308202111000054			522500022241256							
1.0	H87	50202300	SUERO FRESA KIWI 625ML	002 - IVA	0.00	26.00	Tasa	0.000000	\$ 26.00	\$ 26.00
1.0	XPK	50202306	COCA COLA ORIG SLEEK CAN 355	002 - IVA	2.068966	12.931034	Tasa	0.160000	\$ 12.931034	\$ 12.931034
1.0	XBX	50202306	SANGRIA CASERA R 600ML	002 - IVA	1.655172	10.344828	Tasa	0.160000	\$ 10.344828	\$ 10.344828
1.0	XBX	50202301	BONAFON AGUA 1LT	002 - IVA	0.00	13.00	Tasa	0.000000	\$ 13.00	\$ 13.00

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: SE
 Proyecto: 5000
 Partida: 3751
 Requisición: 08008
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
 Firma: [Firma]

N° Certificado del SAT: 0000100000050750848
 Fecha y hora de certificación: 2021-08-14T22:46:00

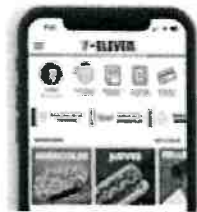
Subtotal:	\$ 62.28
Total IVA:	\$ 3.72
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 66.00

Importe en Letras: SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: qEhIF1uu51+VSPwfyAe2QdSB/57Mg4khUSERCj2x388mOZ33SPioMByhOo0d4bJBN/O8zBRwnmSwfK+Pb4DjZCaXk/FOuF6kCmQ/gmz00AAB+ICZ/6nXs5gz2SxujV+fMEd/ZPjV724vjhkHe8JemXcvUuf66+AZn1LEasB6/QaAbfm9ZKUL2fsryM+v7oG0tkBfnK2k+AusZvhfwO5IPFO9G5xwUszjJNJ3+XhUGusS79zW5IEWfb7mV/A7ehUBP55Mu3JBmS/11AgXV8bC+MDhHRspC600ZiWqzwMTZYFIINNvldptG7HE7Lc7h2YglzBZeMRu4U9dV8CumIA==

Sello digital del SAT: jfba5HJtoG1teicYk98+7sUV4DjVJa13d0yQwtWVyN9hJyJdJjcd+iHBFXQ6sw7XAdgflnOwC43fOe2Tzx87KpSvETQURe9ZyUp5f87VZeZ97cxgAxeB5ptjyEJUPpKij98Q1XORZAF5lel5sMr11Qz3qf1mpV/TfH0QgkAueHIPs7GSpZ2FmPMclS/m0c+euYMwsrr97Wio5mDZ7Kj3Y871AZTaaJKyrSE1ZP+Mc8ITfXeo6hStGCRagjmgvpgvhn45LJolieIN+Td q2n8twFTe9Gy+P/KHGRILpuWJVdvg4yQxUJEPQM9qr317/WL2KDlG7esk01vy5P6g==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|38f812dd-e6fe-4331-b848-cae66c036168|2021-08-14T22:46:00|AUR100128NN3|qEhIF1uu51+VSPwfyAe2QdSB/57Mg4khUSERCj2x388mOZ33SPioMByhOo0d4bJBN/O8zBRwnmSwfK+Pb4DjZCaXk/FOuF6kCmQ/gmz00AAB+ICZ/6nXs5gz2SxujV+fMEd/ZPjV724vjhkHe8JemXcvUuf66+AZn1LEasB6/QaAbfm9ZKUL2fsryM+v7oG0tkBfnK2k+AusZvhfwO5IPFO9G5xwUszjJNJ3+XhUGusS79zW5IEWfb7mV/A7ehUBP55Mu3JBmS/11AgXV8bC+MDhHRspC600ZiWqzwMTZYFIINNvldptG7HE7Lc7h2YglzBZeMRu4U9dV8CumIA==||0000100000050750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

0106

TIENDA 2382 ATLIXCAYOTL MILENIUM
VIA ATLIXCAYOTL 4931 LOC A
CENTRO COMERCIAL ANGELOPOLIS
PUEBLA, PUE, CP:72193

08/18/2021 11:33:51 AM 2382 545225 1 22
1 SUERO FRESA KIWI 625ML 26.00 E
1 COCA COLA ORIG SLEEK CAN 15.00 I
1 SANGRIA CASERA R 600ML 12.00 I
1 BONAFON AGUA 1LT 13.00 E
IVA 16% 3.73
TOTAL 66.00
EFECTIVO 100.00
CAMBIO 34.00

Articulos 4 - Le Atendis: JOSE RICARDO C
Version : 1.8.0.484

Ingres a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



23821308202111000054522500022241256





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
SEM980701STA	7-Eleven México, S.A. de C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38F812DD- E6FE-4331- B848- CAE66C036168	2021-08- 14T22:45:59	2021-08- 14T22:46:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$66.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

d.



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1707 Folio: 12705	Fecha: 2021-08-14T22:50:36
UUID: ae2b4967-9872-45c3-a86c-1b022db75037	
Lugar de Expedición: 03020	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1707	

VENDIDO A: IAI060330V45
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
 CIUDAD DE MÉXICO
 LA MORENA 865. LOCAL 1. COLONIA NARVARTE PONIENTE
 DELEGACIÓN BENITO JUAREZ. C.P.03020.
 MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 17071308202113000066358000030101059										
2.0	XBX	50202301	AGUA PURIFICADA 7-SELECT 1 LT	002 - IVA	0.00	16.00	Tasa	0.000000	\$ 9.50	\$ 19.00
2.0	H87	50201708	DESLAC MOKA CAFE OLE 281ML	002 - IVA	0.00	58.00	Tasa	0.000000	\$ 29.00	\$ 58.00
1.0	XPK	50202306	COCA COLA ORIG SLEEK CAN 355	002 - IVA	2.068966	12.931034	Tasa	0.160000	\$ 12.931034	\$ 12.931034
1.0	H87	50181900	BIMBO DONITA ESP 140 G	002 - IVA	0.00	21.00	Tasa	0.000000	\$ 19.444444	\$ 19.444444
				003 - IEPS	1.555556	19.444444	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50161813	CARLOS V COOKIES & CREAM 18GR	002 - IVA	0.00	8.00	Tasa	0.000000	\$ 9.717407	\$ 9.717407
				003 - IEPS	0.592593	7.407407	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50181900	BIMBO PAST NEGRIT 124GR	002 - IVA	0.00	22.50	Tasa	0.000000	\$ 20.833333	\$ 20.833333
				003 - IEPS	1.666667	20.833333	Tasa	0.080000		



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
 Proyecto: 3002
 Partida: 3751
 Requisición: 08008
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
 Firma: [Firma]

PAGADO

N° Certificado del SAT: 0000100000505750848

Fecha y hora de certificación: 2021-08-14T22:50:36

Subtotal:	\$ 139.93
Total IVA:	\$ 2.07
Total IEPS:	\$ 3.81
Descuento:	\$ 5.31
Total del Comprobante:	\$ 140.50

Importe en Letras: CIENTO CUARENTA PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: HVZfos+lmz84FaaHoiNF5UDno4fbEKJA92bSHvFCxJPK04hJzUIM2SS0Fgz9jblKu1TFRSNZ/RDOMEagsHDgAFX2i5WTy/WoFWwb5jyP5rUZbsPObPwMkPvh/uOgH4LQ9rH+kTG124vWmlAJISZu31ZwKULgxyKbEOxTUmqWyr7/MgLysJN+09a4weirHu5NFJr06k3J8ogMEzLDA8rdV5zrfSuUN2Nsv6cyShRNFVDODbPXDwcEKXUDACi1hSn04KREK1V8B6KMkQW999nrBtc9qeZ/d/DhbZpec3vzJUQidlgU4i4Hn1y0+nFPOEE6QAZkJLp+f0trGr7w==

Sello digital del SAT: jYuO6NIZHU5DDrpnOJIsnzGyU70YSE5FTJNybT9VQSQZOP2DamhWB/IGEJN701WLv8/xF/B2M6goE5EUHAFMgmXrJlfcfz2QjclrZZHccU2q8W9pmCPx1uzQ0LboKqJ14F9y6dZnnKTZFa4DEx1EcziB6Bc9+gL1PEDevn9rtXoCrBcrW06cWJEAFS9Xcp0gcES+48fX3wlmv6ZAYu1GRA8IKTewedAQ9PZiglaF9qEYMcYJpP5x01xWB5zS7Z3hMo3Xlr0mPTIei4KIuqGTGDsTs3Qq78myQJZ+d2jSPw6NTbS9CDIQDikEFz+skDTDI26biW1EXQBrQ8emv9g==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[j1.1]ae2b4967-9872-45c3-a86c-1b022db75037|2021-08-14T22:50:36|AUR100128N3|HVZfos+lmz84FaaHoiNF5UDno4fbEKJA92bSHvFCxJPK04hJzUIM2SS0Fgz9jblKu1TFRSNZ/RDOMEagsHDgAFX2i5WTy/WoFWwb5jyP5rUZbsPObPwMkPvh/uOgH4LQ9rH+ktG124vWmlAJISZu31ZwKULgxyKbEOxTUmqWyr7/MgLysJN+09a4weirHu5NFJr06k3J8ogMEzLDA8rdV5zrfSuUN2Nsv6cyShRNFVDODbPXDwcEKXUDACi1hSn04KREK1V8B6KMkQW999nrBtc9qeZ/d/DhbZpec3vzJUQidlgU4i4Hn1y0+nFPOEE6QAZkJLp+f0trGr7w==|0000100000505750848|]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



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
SEM980701STA	7-Eleven México, S.A. de C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE2B4967-9872-45C3-A86C-1B022DB75037	2021-08-14T22:50:36	2021-08-14T22:50:36	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CORPORATIVO PH DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
 Lugar de expedición: 72830
 R.F.C. CPP980219T98
 Régimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2021-08-12T22:58:07
No. Certificado	00001000000410175534
Serie y Folio	JJ 2903 ✓
Folio Fiscal	A675046B-042F-4B40-83AC-0521F2BF9A8C
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

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

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general** ✓

RFC **IAI060330V45** ✓

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1255100692122471	90101503	CONSUMO DEL DÍA 12/08/2021, según Número de Folio 1255100692122471 Base:188.79 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:30.21	\$188.79	\$188.79
SUBTOTAL						\$188.79
IVA al 00.16						\$30.21
TOTAL						\$219.00

(DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

gbTQr2e8gExfAzTRj4KR1pVD43qtmlLa9vKwkTdvUsJjEu4yuwCGE5d4oPniHHk+DFkrWmRDAbrxmTaKYv9XbcCL8ePn21uiBeGUnYxATTFH9JZi0LCNZ8BrZoa5B9oO2yHO7XfiZD1tWELRuxKqFPTgDOs38o0BUJLIA17UdPEUnuc4xPXHxyzdxuEES2/XFTZKgEJJBlmclP8EKuS0BXmMJNwfqNGqgoXWHE56GmAVkdY5H9XbsolixkCHuBNZOU/IYInLedoD8a2R/nhbq9z6glhA4+S/HNIIhZFr0n7JyPBE8oxHb5eY6K5ugfycqtA+i+T90zHWKwU2U6z+Mg==

Sello del SAT

V3AibNjBr6p0vsmRoDfl+cwhm6ZteJmxLdMzB0mVklKxTRpYI4zsYemcjHjJKlea0wMrWh0wjaLB8k/4KzoOPyKIMspXZAMLLA93nbuTluyf1teh3AjHTYt03FOQYQV5vsqviQNve7vskU/E6U3WvquQuLTfwxHRmY3hy9U4Fg+J34t3Ma5xFXp65Vjvg4+EkW94uu5AOWV1KnpjohcDUQCfFER1x9RpZiO9WPwMeOfuYQZWeZ12e5L4PNzTm6dDLXGf+A3Yp2J7hU0i0wnEJbg7PcS5nDPcawcg6IDMrhb/geCwkXG/eoUFN0S60dwj5jMI3oBRlaYHkLXUwPITOA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A675046B-042F-4B40-83AC-0521F2BF9A8C|2021-08-12T22:58:51|gbTQr2e8gExfAzTRj4KR1pVD43qtmlLa9vKwkTdvUsJjEu4yuwCGE5d4oPniHHk+DFkrWmRDAbrxmTaKYv9XbcCL8ePn21uiBeGUnYxATTFH9JZi0LCNZ8BrZoa5B9oO2yHO7XfiZD1tWELRuxKqFPTgDOs38o0BUJLIA17UdPEUnuc4xPXHxyzdxuEES2/XFTZKgEJJBlmclP8EKuS0BXmMJNwfqNGqgoXWHE56GmAVkdY5H9XbsolixkCHuBNZOU/IYInLedoD8a2R/nhbq9z6glhA4+S/HNIIhZFr0n7JyPBE8oxHb5eY6K5ugfycqtA+i+T90zHWKwU2U6z+Mg==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: A675046B-042F-4B40-83AC-0521F2BF9A8C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2021-08-12T22:58:51 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 08008
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
 Firma: [Signature]

0104

CORPORATIVO PH DE PUEBLA S.A. DE C.V.
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 209-5
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
CPP980219T98
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#69 LLEVAR
01 1 Mediana 219.00
Hutcheese
2a4ingredi
Jamon
Tocino
CarnePuerc
Salchicha

Subtotal 219.00
Total a pagar 219.00
Doscientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.
Efectivo 220.00
CAMBIO M.N. 1.00
TOMO: ANGEL COBRO: ANGEL
FECHA: 08/12/21 HORA: 20:31

PH CIUDAD JUDICIAL
AV. DE LA LUNA #3901 LOCAL B1
MACRO PLAZA PUEBLA CP.72830
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA

No. ticket unico: 69
Folio para facturar: 1255100692122471
Puede facturar en mostrador o en
www.kfcphpuebla.com.mx/factura
Tiene 8 dias para facturar
Tiene 8 dias para facturar



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
CPP980219T98	CORPORATIVO PH DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A675046B-042F-4B40-83AC-0521F2BF9A8C	2021-08-12T22:58:07	2021-08-12T22:58:51	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARIA DE LOS ANGELOS GLORIA HERNANDEZ CRUZ

HECA570406UUA
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
23 PONIENTE, 3515, Belisario Domínguez, 72180, Puebla (Heroica Puebla), Puebla, Puebla, México
Tel. 2227921605

CLIENTE

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

IAI060330V45
USO CFDI: G03 - Gastos en general
La Morena, 865/Local 1, Narvarte Poniente, 03020, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Factura 9790
FOLIO FISCAL (UUID)
F6E644F9-1251-4150-919C-910F2009C323
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409189241
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-08-14T19:47:28
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-08-14T19:35:43
LUGAR DE EXPEDICIÓN
72180

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Impo. Row 1: 1.00, E48, 1001, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 237.07, \$ 237.

PAGADO

Administrative stamp and signature area. Includes 'UNIDAD ADMINISTRATIVA', 'Area: SE', 'Proyecto: 5002', 'Partida: 3751', 'Requisición: 08008', 'Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ', and a signature.

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 237.
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 37.
TOTAL \$ 275.



SELLO DIGITAL DEL CFDI
F3C9GdIYGI/ng8VvlGqVbC0IUhCBlogzEGaEGh5901Y8uc1AdUqO4C7/SPkPKAQk7S76HWCI+bUHrymK2Jajj7ZL+ly7kvtiK+G8gLfYK6dSSvX5oDbmcfMGOoO6+yl
WzPOidmajwRD/rxz3UwCbyzCnmxd0CV1R4HOz4sXBAVTugXmzu+IGzSVOt8Z3e6sAByaOyvfac39ki3aO8OR6K7jny/8FYBg3/VhNclSSdOnZnFvyDDwSKB76w/OZB
MEHmRaHazzHH7qPhlyTyabwFW5TlJQ2O2VSIaenK7UfPz9FtaZl5/rR7WWRBP95DdG/M8HR07zChfj0Ly7h/6g==
SELLO DIGITAL DEL SAT
UJlIYkvHY8cXwS7ESGOAfxVoMn7ACFKn8XJPuWyoUO61IRcrGw6c5SxmyhjQ7hrm8d5ms3vGVOK+IpgYC0x1kvlphGslcB+Oai/k9/6S8sjm4I9ZkixzrwFDYx3+ChuK3
RQYYT//D2FNxKhDw7Kz+ApGPSAfh9HXN8HoC3LbSA+46sR2Z26g18Bgvwm4W9M5SxTPOYCXQlJL6OQO0BRM5id5fPQdhpPTWk1Ii7+4M4nIMBGNxM/qsrqMl+
YSK0Gk29JXWxpm/2rq8aHurghQszT7L2ub/6kj0pRkKGN+ANwh5xVbmObE1VyvadKsAAD9zmlUhadUFmKW/HhKA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]F6E644F9-1251-4150-919C-910F2009C323|2021-08-14T19:47:28|SVT110323827|F3C9GdIYGI/ng8VvlGqVbC0IUhCBlogzEGaEGh5901Y8uc1AdUqO4C7/SPkPKAQk7S76HWCI+bUHrymK2Jajj7ZL+ly7kvtiK+G8gLfYK6
SvX5oDbmcfMGOoO6+y/NWzPOidmajwRD/rxz3UwCbyzCnmxd0CV1R4HOz4sXBAVTugXmzu+IGzSVOt8Z3e6sAByaOyvfac39ki3aO8OR6K7jny/8FYBg3/VhNclSSd
nZnFvyDDwSKB76w/OZBMEHmRaHazzHH7qPhlyTyabwFW5TlJQ2O2VSIaenK7UfPz9FtaZl5/rR7WWRBP95DdG/M8HR07zChfj0Ly7h/6g==|00001000000413073
0||

0102

**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
HECA570406UUA	MARIA DE LOS ANGELES GLORIA HERNANDEZ CRUZ	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
F6E644F9-1251-4150-919C-910F2009C323	2021-08-14T19:35:43	2021-08-14T19:47:28	SVT110323827

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SSUYN 8887 ✓

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38761

CSI020226MV4

TICKET: 240111301

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2021 06:19:37 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 72193 ✓

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

IAI060330V45 ✓

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.90	\$93.10	\$93.10

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/08/2021

SUBTOTAL	\$93.10
IVA	\$14.90
TOTAL	\$108.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B33D3836-1A8D-4B45-9149-500F7D8D2127	12/08/2021 06:19:39 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
 Proyecto: 5000
 Sub-proyecto: 3751
 Ubicación: 08008
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
 Firma: [Signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

s2WkFVQzD4at2X1YRFjUyP8NhJ6eBWq1Cq1uXVw7gx4tdQM+CepF3vibB7byJsEIOPWS4trU+1mZhbRCx50ly0sc3+XnE46urtmO8ZMHn2ajpPRzC7oVMJYkDvBNXkkvZRdAMoSKLAF1M
cVhSifrQvBejWDFqewQx1WKa894J7sOjLq6pWxalPumRe+WIZuCw0UhnTYfG7QetdHGz5VIEw9REODc8vZOuXBJT0HkQnt001jOvcQPym4PwAUrh1amCMYd4DngKywac8vS0aQIMRa7eU
jsOW+E9mH02G0NHqsNiiUP3Q4+nGU8iW7NBw==

Sello digital del SAT

M4pmX9hvzHfFqCMg3nfojPezoy6saJ0js473Y4VT8EISipD0sNNXauCNz3y0eQnIXC3TdLHpNv0kM4v+3kCU41WD+9+ZGzclugAv0g7zekgT8oukg6tnOh22hhi01yOxmBlo48g9mxO9SylUUKz83
RLADVfzDPK7Kbrds18MZ079N9v1DnyZitqj53GQYf5PpZigbo7IieVmiSegtrnq1Y2qJKmT7VD4r37BGvceafJ0d0X7h0e3H8GsvRUV5VDQ7XB/20X4ZLubeuz7jKCTFo04huu0yo8L4KAhdudKZoz
p+rxQWxfZR2NaQvHsz8W5CpPqW74eA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]B33D3836-1A8D-4B45-9149-500F7D8D2127|2021-08-12T18:19:39||NT020124V62|s2WkFVQzD4at2X1YRFjUyP8NhJ6eBWq1Cq1uXVw7gx4tdQM+CepF3vibB7byJsEIOPWS4trU+1mZhbRCx50ly0sc3+XnE46urtmO8ZMHn2ajpPRzC7oVMJYkDvBNXkkvZRdAMoSKLAF1M
cVhSifrQvBejWDFqewQx1WKa894J7sOjLq6pWxalPumRe+WIZuCw0UhnTYfG7QetdHGz5VIEw9REODc8vZOuXBJT0HkQnt001jOvcQPym4PwAUrh1amCMYd4DngKywac8vS0aQIMRa7eU
jsOW+E9mH02G0NHqsNiiUP3Q4+nGU8iW7NBw==



Starbucks Caffé
Expedido en:
Vía Atlacayotl N.E.S. 30 y 21
Col. Condesa, Centro, Ciudad de México
06100, C.P. 06100 México
Puebla, México

1012 Puebla

CHK 4011 240111301 Gst. 0
Aug12 '21 01:01PM

Local	
1 M Espresso Avocado	41.00
1 M Shot Espresso CA	5.00
1 M Cacao Helado	5.00
1 M Pastelitos de Chocolate \$8	9.00
1 M Cacao Helado Normal	13.00
Total	103.00
Pagos en Efectivo	103.00
Change en Efectivo	12.00

Cuanto: cada pesos.00/100 M.N.
I.V.A. 160.0100

---Conexion a Internet---
Zona Internetum Móvil
Usuario: Starbucks9141@inteamoz11
Contraseña: Refresh17
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsca.com.mx

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

---Datos para Facturar---

Ticket : 240111301
Tienda : 38761
Fecha : 12-08-2021
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Silena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-029226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Almas
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06040,
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88
tuopinion@starbucks.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, S. DE R.L. DE C.V.	IAI060330V45	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B33D3836-1A8D-4B45-9149-500F7D8D2127	2021-08-12T18:19:37	2021-08-12T18:19:39	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$108.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FECHA	FACTURA
12 de Agosto del 2021 23:03:48	IWASD194057 ✓

FOLIO FISCAL
081AAA77-4FB0-4AE2-80BB-96BD678010FE

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALE R.F.C. CLIENTE: IAI060330V45 ✓ USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750302497407	84111506-Servicios de facturación	2	PERITA ZACAT	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.71	\$27.41	
			Base: 27.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.39					
000750301057401	50202306-Refrescos	2	ZACATLAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.71	\$27.41	
			Base: 27.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.39					
000750105531088	50202301-Agua	2	CIELILT	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$15.00	
			Base: 15.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

MG: TICKET No: 81912221284446653477

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)	
PAGADO	SUBTOTAL \$69.83
	002-IVA 16.000000% \$8.77
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$78.60

CADENA ORIGINAL
[1.1]081AAA77-4FB0-4AE2-80BB-96BD678010FE[2021-08-12T23:04:48]SST060807KU0[V80s/ddIn/Mv31g8CyBNpRTspkacaddah9Y76jB7LWPUXte78CNaGIHpvYN+oKrhxebalj57/ahSKVfiteclqPheFixIOPQOjgJHBSCUoMSCZBNS1R3XWSPXM6GvQLLrC1Tq2V5iw3ixmJE51gZn+ZHPD91IUUVQ9xtXTECIt6khH7S5McXEE5UwSqFAw3y9/+OqtH6zYBEz1n6qfWpJob4RfCwTsOLpxkCLBvNS5JEsOkVSPgivrJr+cfGp/fmKQGLLfiPauulcejEeA8n4+nsTb2GIR4/rhjvy1m/OdRJOaw18RuutXsgKyz2mQrAyqpvNgnCMKAqMw61rtq9OuA==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
V80s/ddIn/Mv31g8CyBNpRTspkacaddah9Y76jB7LWPUXte78CNaGIHpvYN+oKrhxebalj57/ahSKVfiteclqPheFixIOPQOjgJHBSCUoMSCZBNS1R3XWSPXM6GvQLLrC1Tq2V5iw3ixmJE51gZn+ZHPD91IUUVQ9xtXTECIt6khH7S5McXEE5UwSqFAw3y9/+OqtH6zYBEz1n6qfWpJob4RfCwTsOLpxkCLBvNS5JEsOkVSPgivrJr+cfGp/fmKQGLLfiPauulcejEeA8n4+nsTb2GIR4/rhjvy1m/OdRJOaw18RuutXsgKyz2mQrAyqpvNgnCMKAqMw61rtq9OuA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
ReWyOP2fzinHs5n3x6NXbskoZySHy6aBX2NpLEAHsFrgovEYQIEqw/HOss6oGdLiWxvcg0M0KakK9A6HR/H+RStt2Tq6Uswws0P6+IR4x+onB5Pm1CjifcflVFY0z1pUR5BaY193aGNF+8WkWo+ejJL/oTAXFKFnmrNQceYFKIeXcr8uHnSGiSQO7phvnlJeRm84Lm7HE+wVspLsxxO6bthEyl8Zavk5EbFkE9v6aLaCw47IZAe0LTj7UiNt6zpbE1Yjrz22Qf9bg60UigimSEr+kBQ4GP2mlHrZHf5u6On1Oa/yDvoIF2Wm7b2I52k09f7MvGBPZ5Dd77w==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	72830 a 12 de Agosto del 2021 23:03:48	 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de México Moneda: MXN Tipo de cambio: \$1 UNIDAD ADMINISTRATIVA Área: <u>SE</u> Proyecto: <u>5002</u> Partida: <u>3751</u>
	Fecha y hora de certificación:	12 de Agosto del 2021 23:04:48	
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944	
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789	
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	
	Forma de pago:	01-Efectivo	
	Condiciones de pago:	Inmediato	
	Requisición: <u>08008</u>		
	Nombre: <u>ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ</u>		

0107

Firma: [Handwritten Signature]



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
UNIDAD CIUDAD JUDICIAL
AV. DE LA LUNA NO. 3901 COL. RESERVA
TERRITORIAL C.P. 72830 CHOLULA PUEBLA
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

IDA#1801 OP#00000310 TE# 015 TR# 00429
7503024974072 PERITA ZAC
2 X \$15.90 \$ 31.80A
7503010574019 ZACATLAN
2 X \$15.90 \$ 31.80A
7501055310883 CIELILT
2 X \$7.50 \$ 15.00T
TOTAL \$ 78.60
EFECTIVO \$ 100.00
CAMBIO \$ 21.40

SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

IVA 16.0% \$ 54.84 \$ 8.76
IVA ARTICULOS VENDIDOS \$ 6 8.76

FU# FUQ2Ih uJyd5v kwU9e8 P7Lwc

TC# 8191222123446653477



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

CASHI MAS QUE EFECTIVO !LA APP QUE
RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE
BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.
!DESCARGALA YA!
12/08/21 20:44



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
NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
081AAA77-4FB0-4AE2-80BB-96BD678010FE	2021-08-12T23:03:48	2021-08-12T23:04:48	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
17 de Agosto del 2021 17:48:46	IWASD194338

FOLIO FISCAL
7AD10031-99D0-4A39-84EF-0E1D346DE246

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE
 R.F.C. CLIENTE: IAI060330V45
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750301057401	50202306-Refrescos	2	ZACATLAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.71	\$27.41	
000750302497407	84111506-Servicios de facturación	2	PERITA ZACAT	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.71	\$27.41	

MG: TICKET No: 1408888485779902763

TOTAL CON LETRA

(SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$54.83
002-IVA 16.000000%	\$8.77
TOTAL	\$63.60

CADENA ORIGINAL

||1.1|7AD10031-99D0-4A39-84EF-0E1D346DE246|2021-08-17T17:49:46|SS T060807KU0|XUALesP0Hnc0Z7IDxpYZ6MDC7ghxGeiXH/6veSorXctCPAh5HnnrGERfn8+wwjRwceE8LQLaWgXb3/dRVMLjHERnj39kHUvkwhmPsK5mGSqYvxnFQTuF2n784Rjss2eP9w5IK6hcevey4hWnk3YYFSYIcjmmyKXPQidhgCXxeH8rxhqcCVit7rgUgBPhxfh0X28kiK8zSxc1jE6d7Fw6XeOFBfhwDc4mdjq0/o8jRhrXpNsJ0ER78tBpyL4Ln0mjGygnXgiHtiHMRguJN9xbg14jeu3c08XiYBUH+HsXoHWTcPHibuW1ukR7J2ucLYSe/irosNItPtYFRX0+yPYStx5A==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XUALesP0Hnc0Z7IDxpYZ6MDC7ghxGeiXH/6veSorXctCPAh5HnnrGERfn8+wwjRwceE8LQLaWgXb3/dRVMLjHERnj39kHUvkwhmPsK5mGSqYvxnFQTuF2n784Rjss2eP9w5IK6hcevey4hWnk3YYFSYIcjmmyKXPQidhgCXxeH8rxhqcCVit7rgUgBPhxfh0X28kiK8zSxc1jE6d7Fw6XeOFBfhwDc4mdjq0/o8jRhrXpNsJ0ER78tBpyL4Ln0mjGygnXgiHtiHMRguJN9xbg14jeu3c08XiYBUH+HsXoHWTcPHibuW1ukR7J2ucLYSe/irosNItPtYFRX0+yPYStx5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gZMGrEoo9KerMc5cIDXaBu7NmU3rbiQBcHKtuFUEUiZ6XkzvFY7HrCaO/JTFzTlkY/RsRW5/XBQjGko9zSI2tM3IPzbAg80uge/WE4rBimKnmJz6NlqZ7HDrhejl/TxJR1Qe4okTTsDseunhLpYeKgaE9ipWHOMVdzafq7qsEswRbhlexUaXI8OsE2NubkdI8iqD2tPMKQoBfJv1UBqGYo/4Nc/m4+KHhRWtPNIPzMFxlYFrYrZiFkaQ8eQLvndlqki7E5eNWwWfyYd7T4UuJvW/eMqobAeuEhpH2vgV1Iz3pGzWw4IV28iKB5IQ0z9gS2dySX010V77+SCRQYeA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 72830 a 17 de Agosto del 2021 17:48:46
 Fecha y hora de certificación: 17 de Agosto del 2021 17:49:46
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Protección de Estado de México

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Responsabil: 08008
 Nombre: ANDRES ISRAEL ROSARIO ROSA

PAGADO



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
UNIDAD CIUDAD JUDICIAL
AV. DE LA LUNA NO. 3901 COL. RESERVA
TERRITORIAL C.P. 72830 CHOLULA PUEBLA
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#1801 OP#00000310 TE# 015 TR# 09427
7503010574019 ZACATLAN
2 X \$15.90 \$ 31.80A
7503024974072 PERITA ZAC
2 X \$15.90 \$ 31.80A
TOTAL \$ 63.60

BANCOMER \$ 63.60
CAMBIO \$ 0.00

SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

TARJETA: VISA ELECTRON
CUENTA: 8748 I
IMPORTE: 63.60
AUTORIZACION: 381334
AFILIACION: 4628640
AID: A000000003201000
ARCQ: 36B830EDBC887209

IVA 16.0% \$ 54.84 \$ 8.76

IVA ARTICULOS VENDIDOS \$ 4 8.76

FU# 03YKsf QVtAc0 T7+s3V i4zw2

TC# 14088884857779902763



TS:120821204258

"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

CASHI MAS QUE EFECTIVO !LA APP QUE
RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE
BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.

DESCARGALA YA!
12/08 21 20:43



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
NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AD10031-99D0-4A39-84EF-0E1D346DE246	2021-08-17T17:48:46	2021-08-17T17:49:46	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$63.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
17 de Agosto del 2021 17:52:14	IWASD194339 ✓

FOLIO FISCAL
A99017E0-8AD1-49AC-A9CD-77493E49A170

CLIENTE
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE
 R.F.C. CLIENTE: IAI060330V45 ✓
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750108680063	50202301-Agua	1	EPURA	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.50	\$10.50	
000750302497407	84111506-Servicios de facturación	2	Base: 10.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PERITA ZACAT	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	H87-Pieza	\$13.71	\$27.41	
000750301057401	50202306-Refrescos	1	Base: 27.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: ZACATLAN	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	H87-Pieza	\$13.71	\$13.71	
			Base: 13.71, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			\$2.19	

MG: TICKET No: 49743339321110037144

TOTAL CON LETRA
 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)
PAGADO

TOTAL	
SUBTOTAL	\$51.62
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$6.58
TOTAL	\$58.20

CADENA ORIGINAL
 ||L.I|A99017E0-8AD1-49AC-A9CD-77493E49A170|2021-08-17T17:53:14|SST060807KU0|VN1b5bDvLXJ0rPC/YGw+96XCHFbsBNc6eI5/k114/IYtIbTv6Q3NzxZDipOaMFOuEhoTu/ueMMeiupYA0XhU1lkWZULBaScd7q8bz4WhHAtnypgkG7Drokv6Atj4vb+g3TnItyEYIMl+qWM0kmISAb5qaobQFPmk1OkkEg70zPGHWzJhrZG2o+wUAbI0npMx9TXauPlogw/NoWdYPSaRG0BO80j2Qjq2uyvSyl9BSGjEgBdIB8saOloEHFqamzwoyb3/0sxiKfURDOcU+CzYtPHqJgvt4jLsgPj6DlgeZZLEI8h5IXk/k5xwm2LjsS22ymUP84vxJwmGO6t7w==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 VN1b5bDvLXJ0rPC/YGw+96XCHFbsBNc6eI5/k114/IYtIbTv6Q3NzxZDipOaMFOuEhoTu/ueMMeiupYA0XhU1lkWZULBaScd7q8bz4WhHAtnypgkG7Drokv6Atj4vb+g3TnItyEYIMl+qWM0kmISAb5qaobQFPmk1OkkEg70zPGHWzJhrZG2o+wUAbI0npMx9TXauPlogw/NoWdYPSaRG0BO80j2Qjq2uyvSyl9BSGjEgBdIB8saOloEHFqamzwoyb3/0sxiKfURDOcU+CzYtPHqJgvt4jLsgPj6DlgeZZLEI8h5IXk/k5xwm2LjsS22ymUP84vxJwmGO6t7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 BSknuOAxWfU0Udy/ZcqVph8zbfP/UYPgb/m9pGkhd4hdGy11GQ4u9JFQ3u5sc7FPJwSc8CBWGUj0Hq4W/xTNLb1zgPvz/YOJ1sLiKr60Mn/6+EziYgc3OdSXX3wmOJYvcueGQEWGQMvH2TIg4JFSAi7XQjqObYDzPILtmb7v4UgPWEhGh285eoDpQFKHXnlctAqRIpORBtz0IaF9h+qv2oBZniWikKZ62q/qmDFZBiV4m/3iGYm1p6ITPkCsWLAqZ+3ByqcXwdzaybsVI7R3pOPwK5RSXEDhF0mMnKBTTARJrALtb76it0WVlcbXeOpvh5IfNi3XFYBu+jQ=

Lugar, fecha y hora de emisión: 72830 a 17 de Agosto del 2021 17:52:14
 Fecha y hora de certificación: 17 de Agosto del 2021 17:53:14
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato



UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: S1
 Área: SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Regulatoria: 08008
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
 Firma: [Firma manuscrita]



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC: NMM9709244W4
 UNIDAD CIUDAD JUDICIAL
 AV. DE LA LUNA NO. 3901 COLL. RESERVA
 TERRITORIAL C.P. 72830 CHOLULA PUEBLA
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#1301	OP#00000010	TE# 015	TR# 09428
7501036800636	EPURA	\$	10.50
7503024974072	PERITA ZAC	2 X \$15.90	\$ 31.80A
7503010574019	ZACATLAN	\$	15.90A
TOTAL		\$	58.20

BANCOMER	\$	58.20
CAMBIO	\$	0.00

CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

TARJETA: VISA ELECTRON
 CUENTA: 6011 1010 1010 1010
 IMPORTE: \$ 58.20
 AUTORIZACION: 12/08/21 20:44
 AFILIACION: 000000003201000
 AID: 28A6CBDBB8816D91
 ARQC:

IVA	16.0%	\$ 41.13	\$ 6.57
IVA		\$	6.57

ARTICULOS VENDIDOS

FU# HUH65x LavIjz qYkp+0 PNB0D

TC# 49743339321110037144



TS:120821204350

"Como te atendimos?"
www.miopinion@wmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

CASHI MAS QUE EFECTIVO !LA APP QUE
 RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE
 BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.

!DESCARGALA YA!
 12/08/21 20:44





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
NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A99017E0-8AD1-49AC-A9CD-77493E49A170	2021-08-17T17:52:14	2021-08-17T17:53:14	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$58.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A.

MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ

CAPM870722556
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 PORTAL GUERRERO, S. CENTRO, 72760, SAN PEDRO CHOLULA, SAN PEDRO
 CHOLULA, Puebla, México
 Tel. 222 2471098

CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
 PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE
 CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 IAI060330V45
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 La morena, 865/Local 1, 03020, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México,
 México

Factura 2894

FOLIO FISCAL (UUID)
 6767A348-2CD7-49CB-8022-24566ACC48BB
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413476222
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2021-08-13T20:44:26
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2021-08-13T20:30:32
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 72760

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Consumo de alimentos	\$ 231.03	\$ 231.03
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 231.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36.97		



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: SE
 Proyecto: 5002
 Partido: 3751
 Requisición: 08008
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
 Firma: [Signature]

PAGADO

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 231.03
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 36.97
TOTAL \$ 268.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

MODALIDAD DE PAGO

01 - Efectivo

CONDICIONES DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

Contado

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

yAuyhQhQ2u4rnqbtXvUjifJuq8Xv/kZ+8xOBP.Jkq65U0upUqUIXU+pmfj8BSGoZAGlo6ZMVf3h1DUrnz/Zjucx8KDH Y14cifJd9abkA7iSf5QBn3zBx6XxsSXV8JOp5wuj4JT95k8XT0a5fmEL+p3O2trsOyUre8rd5UdowYvBKs/UCDCoW9FwL4MeJT8nlwB8p7I9B3BzmNH2Spe3MkpN3D1lxqgAy2fxotlQA12D8ZY5D5ck/1GMVgZOL6XkSaBFguxwNUgXFZ0sbVpsN/6mlrk4Aqv4Yp253wyLhpeWiN/qWRiB0uacRdaSC3CLEgbGq1fzxMKFIV79UHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CGFAK4egLD82H80UQhvAt0hx4KEs4/EQId/tNiifxuWTKGon111zjTOuO5AhiM8YwufeipkaJinEpnrr914Ux3u7qx1+PaqODxNozuZg2P8PzcvLSoNuNT1Ld/ROsk1hnZ+Dgie9wSxqXi2Hv5MgaVau8S+hwLVNFSPVgXNCA9FoEw1ou7F/WyJ2vylqIhcHyyUgAcs62uENbezur/5J+fkYI2GnGV10LMviis/zmFaYXt50vluJTaJ0Bda454F6sEqkXRkUEDWZsrFGxPp/YPpsDGylJi1rdCwr8W8MY7sadYK3ZEKpNWx+BX6nyzd5TakvrMKDdeoP7RCWNNMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6767A348-2CD7-49CB-8022-24566ACC48BB|2021-08-13T20:44:26|SVT110323827|yAuyhQhQ2u4rnqbtXvUjifJuq8Xv/kZ+8xOBP.Jkq65U0upUqUIXU+pmfj8BSGoZAGlo6ZMVf3h1DUrnz/Zjucx8KDH Y14cifJd9abkA7iSf5QBn3zBx6XxsSXV8JOp5wuj4JT95k8XT0a5fmEL+p3O2trsOyUre8rd5UdowYvBKs/UCDCoW9FwL4MeJT8nlwB8p7I9B3BzmNH2Spe3MkpN3D1lxqgAy2fxotlQA12D8ZY5D5ck/1GMVgZOL6XkSaBFguxwNUgXFZ0sbVpsN/6mlrk4Aqv4Yp253wyLhpeWiN/qWRiB0uacRdaSC3CLEgbGq1fzxMKFIV79UHA==|00001000000413073350||

0100



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
CAPM870722556	MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6767A348-2CD7-49CB-8022-24566ACC48BB	2021-08-13T20:30:32	2021-08-13T20:44:26	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$268.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 6EF3BEB3-2EB0-42FF-AE4A-308651C82A55

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505304250

Fecha y hora de Emisión: 11-08-2021 16:49:48

Fecha y hora de Certificación: 11-08-2021 16:47:48

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 200015298165

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: IA1060330V45
NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE
LA CIUDAD DE MEXICO
DOMICILIO: LA MORENA 865 COLONIA: NARVARTE PONIENTE CP 03020
BENITO JUAREZ
ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MEXICO, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 156.90	\$ 0.00	002 IVA	\$ 25.10	\$ 156.90

Facturador Web

Importe con letra (CIENTO OCHENTA Y DOS 00/100)	Subtotal:	\$ 156.90
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 25.10
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 182.00



Fecha de Autorización SAT

2021-08-11T16:47:48

Número de Certificado Emisor

00001000000505304250

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: mZqI91kXmM7W2rfeJpd8HrdnvTiqToKmsGkst6cqvPx5aL7aS0k2FdKg7hFWvad8thvIrGbiUNjYAGShipG39zChHdv6xc
B7X3I4Mv/SdjTLzX082NMeU1Vi6aczYOUzAfgWAN0wujar/3uKIHZQI1v8LsvAkcGQfF16Tcfa4+dj0QmT1MniebbWf1275
8blmHwnWpS+HgJP/HOjde79ata+gMbjwBfcmSE+cCtQA7iI3dD82XCzXu4GcV8zTeVxsmP7jr1D1xEGICJ/HE2iEh72sSQ
zkjnUVZE/4feD3W+PC8dKHBEbdFeLt0Wnr0wO3lvvkk/0An4x07Oyiw==

Sello SAT: dGKFHs7byOxG845KfGfknHu77UY+/sXWnuVroGOMXQBU810gXTBL8yCqzQFAR+LaNVdTKzav5R6SKRcPOJbh2ISjtQCgNhjz7ErBxOLp2ampaal3iN3U4G3835
CI9ggqg/hFwJ3W7qpV6MqKAO7nLxYoEZdt9+Uxl+8v4OZa2NwncuJWEYRGVfBDBTNssN4uP7bJHgq6IMmSXGWnwk/hri3158tSGttowu8XpaQbwkncb51Vw8123t
vef0qTDkmXPm/BTIQQ2JzTGVPhxbokLJMNp6ZzaYeb6pdvG4HK1lcoAdNpV6Mn0cJjuBYCwq9Ja/qcJ0EQc0aAtXzJw+Lew==

Cadena original SAT: ||1.1|6ef3beb3-2eb0-42ff-ae4a-308651c82a55|2021-08-

11T16:47:48|LSO1306189R5|mZqI91kXmM7W2rfeJpd8HrdnvTiqToKmsGkst6cqvPx5aL7aS0k2FdKg7hFWvad8thvIrGbiUNjYAGShipG39zChHdv6xcB7X3I4Mv/
SdjTLzX082NMeU1Vi6aczYOUzAfgWAN0wujar/3uKIHZQI1v8LsvAkcGQfF16Tcfa4+dj0QmT1MniebbWf12758blmHwnWpS+HgJP/HOjde79ata+gMbjwBfcmSE+c
CtQA7iI3dD82XCzXu4GcV8zTeVxsmP7jr1D1xEGICJ/HE2iEh72sSQzkjnUVZE/4feD3W+PC8dKHBEbdFeLt0Wnr0wO3lvvkk/0An4x07Oyiw==|0000100000040825

Legenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

PAGADO

0075

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 08012
 Nombre: ANDRES ISRAEL LOPEZ
 Firma: [Signature]

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA F
DE CARRETERAS
MEXICO-LA MARQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 11/08/2021 Hora: 09:40:28
Número ID: 502703 Máquina: C37
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237188370
Efactura: NEE-OHP0-JUP6-DQ4K-4FBH-LNDP-MIK
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE F

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS
MEXICO-LA MARQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 11/08/2021 Hora: 14:43:42
Número ID: 520119 Máquina: C10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1110630151
Efactura: T94-TIOU-7PVV-I3GT-9N9N-UTVO-B34
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688



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
PAC8907264G0	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	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
6EF3BEB3-2EB0-42FF-AE4A-308651C82A55	2021-08-11T16:49:48	2021-08-11T16:47:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$182.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. CGP970522EE4



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 03240	FACTURA
NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS	AABU-172383 ✓
Uso CFDI: G03 Gastos en general ✓	R.F.C. CLIENTE IAI060330V45 ✓
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3	Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101515	25.5522	LTR	32012.PREMIUM	19.9812	510.56	496.4867	002	Tasa	0.160000	79.44

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA
SE
5002
3721
08012
Nombre: ANDRES ISRAEL R.

SUBTOTAL	\$510.56
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$79.44
TOTAL	\$590.00



Folio Fiscal: fdfd3184-6bcc-4119-ab84-83984b3d318d
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045641
Fecha y hora de emisión: 2021-08-11T15:43:44
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151
Fecha y hora de certificación: 2021-08-11T15:43:46
RfcProvCertf: MSE090205D9A

PAGADO

SELLO DIGITAL DEL SAT

||K5Rj0tU47vTeKNFCicDD+zn+UmXubm0YmMSydl34Val4ZVYRp7Uf+JC8Dw2i8psEzCZ0iEHjGMVs1O9pzLIYLJ9mKM7g07uV9oJ0Unr5T/u9GcyhNUG9d3pAb8BScK33uGA5vP|bCP6QDhGr4|99z4Fm0xelNoT+9XtkLahZnUhOLMC+7SUyCuVQ34T9P8dJyUG9TTVjYmJAkeFds3weEju1K1VUJLc/Q2ztMyuqyrg5+LhP6uRpGKzhcstQw1hn8gD/I0qi4bninpW63c+rk7aluVQDIBVXUg/zUxsOQ1|jfq6lgK55WxsBL8c8NFEoQ7exy2OuepymVQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HL65xXzPTu5DCVsQhFvMAI9sioFmhaNIPD8RFkcdPR8oq1yAm1N3k9V+B5a86hzKDvr8enZSslGwGO/T72/YociM0d+23xotoN3iv9T0Se2HRcNnlJgt5LqgRo1HI56jnxLEgMoywlE6ouW7GFhXwwKLeRQRQSkfZt+vhnga2rdogfd00itpvJcJZmDQm+JvqNrtfcgzKZmip13KOodMrPHrAoQ53/Zbw9+Ki8qaE7AjfDm9NCW8+QnEdGDDakdF/c+0PwNXkSxzJgNGv35RC+XOwY4ie0s+J32ENP5ppKVJo0i02nCl.2usMwwSKwT2CBm+7+4mjl+m0lrcYYA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|fdfd3184-6bcc-4119-ab84-83984b3d318d|2021-08-11T15:43:46|MSE090205D9A|HL65xXzPTu5DCVsQhFvMAI9sioFmhaNIPD8RFkcdPR8oq1yAm1N3k9V+B5a86hzKDvr8enZSslGwGO/T72/YociM0d+23xotoN3iv9T0Se2HRcNnlJgt5LqgRo1HI56jnxLEgMoywlE6ouW7GFhXwwKLeRQRQSkfZt+vhnga2rdogfd00itpvJcJZmDQm+JvqNrtfcgzKZmip13KOodMrPHrAoQ53/Zbw9+Ki8qaE7AjfDm9NCW8+QnEdGDDakdF/c+0PwNXkSxzJgNGv35RC+XOwY4ie0s+J32ENP5ppKVJo0i02nCl.2usMwwSKwT2CBm+7+4mjl+m0lrcYYA==|00001000000506109151||

F



GRUPO HIDROSINA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.
CALLE 26701 E4 PX5133 Toluca
TEL: 01 55 5623 38 00
CALLE DE LAS CALACIAS BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
BARRIO DE LOS RIOS - 001 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

N. Ticket: 000020114 Fecha: 2021-06-11 Hora: 12:20

Pc	Cantid	Descripcion	Precio	Importe
01		32012.PREMIUM	23.00	590.00
TOTAL		590.00	PAGO:EFECTIVO	

LE INVITAMOS A ACTUALIZAR/CONFIRMAR SUS DATOS VISITANDO
www.hidrosina.com.mx CUENTA HASTA EL DIA 16 DEL SIGUIENTE MES,
DE ESTA FECHA PARA GENERAR SU CFDI(FACTURA).

CODIGO FACTURA:319 7A5 3FAAI



DESCARGA LA APP
HIDROSINA Y
FACTORA CON
ESTE CODIGO

Servicio a clientes: (01 55) 52 62 38 00
atencionclientes@hidrosina.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
CGP970522EE4	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDFD3184-6BCC-4119-AB84-83984B3D318D	2021-08-11T15:43:44	2021-08-11T15:43:46	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$590.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 3985944 ✓	Serie: FNMP ✓
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-12T12:10:34
Fecha y hora de certificación	2021-08-12T12:10:34
Folio fiscal	7111A943-0C6C-4BEA-AA4E-F0E613AE9CC9
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	IAI060330V45 ✓
Razón social	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-08-10 21:06:52	37.93	37.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 37.93
Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 6.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 44.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

WYplZrswkNslUvTM6zJB9WZa8xsS1Hp0Gtu5+KdrAm+El1kGyBxpW8lfpEgMLuwrJxQWjMlyvqRYnem725+ijXFesNaNTy/5+u+2RP32fWsjZKNkwmXaPzfE6tzy+13qExxvu5ZKgnJ6hnbx4CARBQjND4g0KK4ambXkY8DBVE8o8AQNoqL86oiq92UilLlvxzu4Hf8ST9WMS8fb7kpykHkpCzYdKfM71tTzrmJYELmq66IFOCXSSVDI16BvX2hnujLoCNeEOWr2Q2YYSRPipjKTYsirrrNd22OA8S2ilQIOGBMa8Anoqui6VHCVsGETvdi7LGHZcu+wxXw==

Sello del SAT

hjd9mDLVpbfNoIRHweFvBTcpJVcuHRndi809dhJezaacXStdF3rTS1NkeyT4WJGfpV52Y6Wem3sn24ahF2I68jhrkg6TUFZpIEw0ZuAsrY85Vhjc97yN4zaC4XALupjzL2u/4PImxg6izOw/bTDjaG0J+Ist5QCFAes4cqyal9CsTBzPeov7JbBLR+VvtyDJSjt5Hh5yTlecU3cSAK9bL2yLeHi8bDBKngvMF6Was7e2GB0DcnFsUWFLkqACYpeErzgyh7xMbM3bqk+5aKxokMcMnykdITU2Z1tnCJekQgn1BHJ8/8a2GqXsn++u6kvN26XpTKM15yN15A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7111A943-0C6C-4BEA-AA4E-F0E613AE9CC9|2021-08-12T12:10:34|WYplZrswkNslUvTM6zJB9WZa8xsS1Hp0Gtu5+KdrAm+El1kGyBxpW8lfpEgMLuwrJxQWjMlyvqRYnem725+ijXFesNaNTy/5+u+2RP32fWsjZKNkwmXaPzfE6tzy+13qExxvu5ZKgnJ6hnbx4CARBQjND4g0KK4ambXkY8DBVE8o8AQNoqL86oiq92UilLlvxzu4Hf8ST9WMS8fb7kpykHkpCzYdKfM71tTzrmJYELmq66IFOCXSSVDI16BvX2hnujLoCNeEOWr2Q2YYSRPipjKTYsirrrNd22OA8S2ilQIOGBMa8Anoqui6VHCVsGETvdi7LGHZcu+wxXw==|00001000000504204441|

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: SE

Proyecto: 5003

Partida: 3721

Requisición: 08012

Nombre: ANDRES ISESEL RODRIGUEZ

Firma: [Firma]

0109

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
/08/202 21:06:52
LID:0000334133 CARRIL:3129A
BASE:A1 TOTAL:\$44.00
Identificacion:T4AX K570 0U9X 57ZS H9

F



COMUNICACIONES



CAPUFE

**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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7111A943-0C6C-4BEA-AA4E-F0E613AE9CC9	2021-08-12T12:10:34	2021-08-12T12:10:34	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 3985943 ✓	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-12T12:10:33
Fecha y hora de certificación	2021-08-12T12:10:33
Folio fiscal	17A6BAFD-CEEB-4C26-8419-F840BB7F04F4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

Receptor	
RFC	IAI060330V45 ✓
Razón social	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-08-10 20:23:07	120.69	120.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 120.69
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 19.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 140.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

lV5FhSNbPUdk+xWRarleXX71LQBgF0fPCEmtnvy8PJzL1hWrzLoAJOwu8MzBEfWBq+XR47P84oXCSCvuaBVhhllw/TLYe+04SzYy4fyJMxR3fT552IOKpccZLxQAQnbaOg84b05aCs8z+esumsz2KD8+b0jP8OhrAT0G79DJ5MzCzSselOwZx+iWmU/oeDu9cKpUZ4IOeRx4+F4Y1G7R1mndfO+IplDJgJ0ADdthRbYqyVxbokBor/ux9LQZim/FsPa734KcN122COB5lh+g4EBB4+hEN4hTBI2hd+PpMr7kiCvT3HDuZcygdzisVR1ysQ2i3OByu+ppfVlCA==

Sello del SAT

c27A4/svjogWDPdEOMIXMbiqCFI1ER1QNjN8EQ/IM8FeInTSeDqQKMN9aV4s4ySuPvV+XTAptbyT15MKY1rarrFm53IRbGnEBKKOENhJ8Yh8BG0GDPoBlenYbw3Ksc5g4h8IPa+rX0x/s1Kz+D8PPU/s1+1ji9uGcCG6wsGp+KwvyQ6GKAQyR+GH61tMMNLyLMhpo0riN+Q6tR5H1J6T1m1ET4He6SuDCAcXilvS9+AGJH6etaEfu3RHEqhHajS66P/Q3wouEWgwBvHdRRrO00IsMY1QQO1WL7W7KflllytAcM3rZn9VCvYBnHiCS51/63p0vTFS9ksg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|17A6BAFD-CEEB-4C26-8419-F840BB7F04F4|2021-08-12T12:10:33|lV5FhSNbPUdk+xWRarleXX71LQBgF0fPCEmtnvy8PJzL1hWrzLoAJOwu8MzBEfWBq+XR47P84oXCSCvuaBVhhllw/TLYe+04SzYy4fyJMxR3fT552IOKpccZLxQAQnbaOg84b05aCs8z+esumsz2KD8+b0jP8OhrAT0G79DJ5MzCzSselOwZx+iWmU/oeDu9cKpUZ4IOeRx4+F4Y1G7R1mndfO+IplDJgJ0ADdthRbYqyVxbokBor/ux9LQZim/FsPa734KcN122COB5lh+g4EBB4+hEN4hTBI2hd+PpMr7kiCvT3HDuZcygdzisVR1ysQ2i3OByu+ppfVlCA==|00001000000504204441||

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 08012
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
 Firma: [Firma manuscrita]

0109

LAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
1/08/2021 20:23:07
OLIO:0000045887 CARRIL:1106A
LASE:A1 TOTAL:\$140.00
acturacion:Y7G9 C5R7 0579 W7BD HM





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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17A6BAFD-CEEB-4C26-8419-F840BB7F04F4	2021-08-12T12:10:33	2021-08-12T12:10:33	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 3992873 ✓	Serie: FNMP ✓
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-14T21:59:31
Fecha y hora de certificación	2021-08-14T21:59:32
Folio fiscal	E35E66FF-218E-4B92-B687-52EB260135DB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IAI060330V45 ✓
Razón social	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-08-12 20:18:48	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-08-12 21:13:42	120.69	120.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ugJtWfbX6bo0aU4npy00d92wlexEHdprn4TMqC4kpbm3nQ+11qvOvYw7ydHM1Bbu0NOCFU3jW1kpl96qia46s1WHx7GwsROJMbLYAUvCagb7aoYGO6/JL6GNb0r8z/nv1KLxHmkVmqyYBOWOXhniSxbO
l+rkzVilJVBq+VGVDB6SwGSADyqxK6/X45MSF2dbi643LrLBBZFstaxr7IEE0oGRIYIFJEdMg7ermzofmHsYJWrGYwe3GPizxPaePb8eLyBvDLO10acZ6QRcdvGGYkAH7X0r0NddNpY+HnubzNQ9shVb8Tkz
YNRu5raKD7DsJ7P7MZ31NfaZZLwog==

Sello del SAT

oGLLUOuK+vMV21fqHIMYQqXf5Va32Fg8Q3yqcZ2bNvHcEtskVsqipYUL07y65cCuL0M/LBUssqWqJ/z7n9liJce8WAdW/5/n6486LoK9yrUnrFTQCG8rD77XIRChMPxRmSSKsAA9QaneFh8J1jgmKMuwC6
3GiloOboBgfGZcOMszvL0zy7BpVyXNXyurqpv10ddjs117i6oyC8InPLtzbIF1pa5slo2LCC46Pmyd24Kmw/ACGGVVOe58ZnxpvMxSHYd8l157qYXZESIUwuspyT2gEWJcinoevuprNj0H0cMukwInJkTdfwU3QM
TJNdTeGNyAFvplNWBlyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E35E66FF-218E-4B92-B687-52EB260135DB|2021-08-14T21:59:32|ugJtWfbX6bo0aU4npy00d92wlexEHdprn4TMqC4kpbm3nQ+11qvOvYw7ydHM1Bbu0NOCFU3jW1kpl96qia46s1WHx7GwsROJMbLYAUvCagb7aoYGO6/JL6GNb0r8z/nv1KLxHmkVmqyYBOWOXhniSxbO+l+rkzVilJVBq+VGVDB6SwGSADyqxK6/X45MSF2dbi643LrLBBZFstaxr7IEE0oGRIYIFJEdMg7ermzofmHsYJWrGYwe3GPizxPaePb8eLyBvDLO10acZ6QRcdvGGYkAH7X0r0NddNpY+HnubzNQ9shVb8TkzYNRu5raKD7DsJ7P7MZ31NfaZZLwog==|00001000000504204441|

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: SE
 Proyecto: 0500a
 Partida: 3721
 Requisición: 0801a
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
 Firma: [Signature]

PAGADO

0109

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
13/08/2021 20:18:48
FOLIO:0000475450 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$11.00
Facturacion:047X PKK7 7VIP 90MG HB



COMUNICACIONES | CAPUE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
13/08/2021 21:13:42
FOLIO:0000042340 CARRIL:1104B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:QR9I 1NR7 0GK7 79BX H9



COMUNICACIONES | CAPUE

**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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E35E66FF-218E-4B92-B687-52EB260135DB	2021-08-14T21:59:31	2021-08-14T21:59:32	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR

Nombre GASOLINERIA RODJAQ SA DE CV
RFC RFC: GRO0810315R5
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

UUID C0C48636-09F4-4ABD-8F44-671966B94BAB
No. Certificado 00001000000504408859
Fecha 13/08/2021 11:43:55a. m.
Lugar de Expedición 72197
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A19294

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROTECCION DE DATOS PEI
RFC IAI060330V45 ✓
Uso CFDI G03 Gastos en general ✓

CONCEPTOS

<u>Cve.Prod/Serv</u>	<u>Nolidentificacion</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Clave Unidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
15101514	PL/3243/EXP/ES/2015-1517682	25.00	LTR	Litros	PEMEX MAGNA	17.25	431.30

Moneda	MXN	Subtotal	431.30
Forma de Pago	01 Efectivo	IVA Retenido:	0.00
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	IVA:	67.20
Observaciones		Total	498.50

PAGADO

Tickets amparados 1517682

Detalle gRXujdErMZuJE+qkwJ8ZghzjguWGCiycc8/dEftRsYn2DT5vxfbd73z/48eoqvv0OSawNo9DyospcEzDd1lvCrLJdceCc7xHn5bBZFSpkzdxTQ464ytWYWFo+M62Tm+5HGikikaU+uCEdzasWihSQQETR8NiS5zU88XMUs042fdwzBNPAHheWnFz78ZX6DcVJfA5sQ3+QOKL8X5XCYom4XOfmiaE/FWR5aTQFOLhIUS6Ycz8cfD1ttk8a0TvP4G3I/J6tKTcavx7RxaR6oHWNLeSuPt51hhNa3ZDRo1ssviadQYT+CEhOoTb

Detalle SAT Tfv87V8I96Wu249DVwdMtTJSyP55xROZxyM0ns4gNIGfNn8IQfXP5ZKyxN/XRnEsLK5SfcpLOyJFgCzKioa8g9cEKBQtGUBFD4pWkxfECA3XVWciKGedsR2ggzr4V3972z9YfPy3AqMOyeZmw1Fec1LQp3JMz2wDmgOQtIbIL65EWGPB3pQiq5jvQ6bWM6mFaoI2qFCbmcrcrKXmU2TubYSn+nYItviCNVclOkeuMcBGs5i9kAlxz56GIZZpW1JGOzf+MbiH3LpURJKz0zn2PfAaYICtbKWc/mT5sDwKBK0MXuUbiiaLE

cadena Original ||3.3|A|19294|2021-08-13T11:43:55|01|00001000000504408859|431.30|MXN|498.50||PUE|72197|GRO0810315R5|GASOLINERIA RODJAQ SA DE CV|601|IAI060330V45|INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO|G03|15101514|PL/3243/EXP/ES/2015-1517682|25.000112|LTR|Litros|PEMEX

No Certificado SAT 00001000000505600468
Fecha de Timbrado 2021-08-13T11:50:11
RfcProvCertif EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE

Proyecto: 5002

Requisición: 3721

Requisición: 08012

Nombre: ANDRE ISRAEL R.

Fecha: [Firma]

0110



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
GRO0810315R5	GASOLINERIA RODJAQ SA DE CV	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
C0C48636-09F4-4ABD-8F44-671966B94BAB	2021-08-13T11:43:55	2021-08-13T11:50:11	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$498.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

J.



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: 19/08/2021

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Toluca, Estado de México y Puebla, Puebla
Periodo de la comisión: Del 11 al 13 de Agosto del 2021

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

Fui enviado para asistir al Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente del INFO CDMX y Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) en el Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia, los días 12 y 13 de agosto de 2021 en Puebla y a Toluca se asistió a la Presentación del Informe de Gestión del INFOEM 2021 el 11 de agosto 2021.

Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyecto C.

Nombre, firma y cargo del viaticante



**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

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el país	No aplica	No aplica	No aplica	008008	\$3,640.00
Total						\$3,640.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE						
Dirección de Administración y Finanzas							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR</th> <th style="width: 40%;">CLAVE PROGRAMÁTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3751 Viáticos en el país</td> <td style="text-align: center;">A 50 02</td> </tr> </tbody> </table>	NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	3751 Viáticos en el país	A 50 02	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">LCP Sandra Arjandna Mancebo Padilla</td> <td style="width: 40%;">Directora de Administración y Finanzas</td> </tr> </table>	LCP Sandra Arjandna Mancebo Padilla	Directora de Administración y Finanzas
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA						
3751 Viáticos en el país	A 50 02						
LCP Sandra Arjandna Mancebo Padilla	Directora de Administración y Finanzas						

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL											
<p>De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 37 bis de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización de Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2021, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 0009/SE/19-02/2021, de fecha 19 de febrero de 2021, 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.</p> <p>Se requiere del pago de viáticos para dos días con pernocta y un día sin pernocta, del 11 al 13 de agosto, en el Estado de Puebla, para el C. Jorge Luis Rivera Gurrero, toda vez que el Comisionado Presidente Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, ha sido convocado para participar como panelista en el "Foro: Panorama Actual de la Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de Transparencia". El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de agosto, en el Estado de Puebla.</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DE ELABORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">08</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D/A</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA DE ELABORACIÓN			12	08	2021	D/A	MES	AÑO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Mtra. Sandra Mota García Jefe de Departamento de Presupuesto y Contabilidad</td> <td style="width: 50%;">Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente</td> </tr> </table>	Mtra. Sandra Mota García Jefe de Departamento de Presupuesto y Contabilidad	Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente
FECHA DE ELABORACIÓN												
12	08	2021										
D/A	MES	AÑO										
Mtra. Sandra Mota García Jefe de Departamento de Presupuesto y Contabilidad	Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente											

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



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

PRESIDENCIA
MX09.INFODF/6CCA/5.13/086/2021
Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México, a 05 de agosto del 2021

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

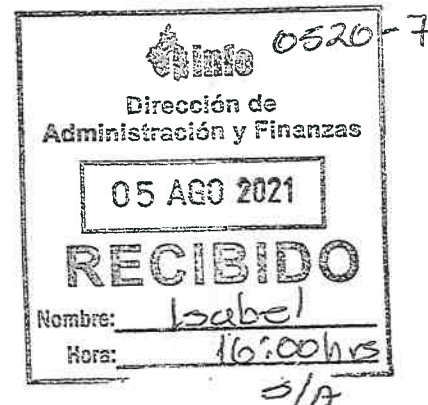
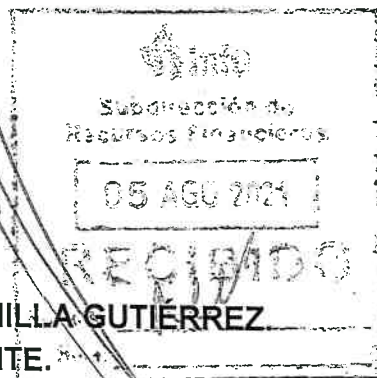
En colaboración con la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, instancias del SNT y con la co-organización del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, llevarán a cabo al Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia, en el cual participaré como panelista, los días 12 y 13 de agosto de 2021, en el Estado de Puebla.

Al respecto le solicito girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que, se le asignen recursos para viáticos con pernocta del 11 al 13 de agosto 2021 y gastos de casetas y combustible, al C. Jorge Luis Rivera Guerrero, ya que será la persona designada para el traslado.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO PRESIDENTE.





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

PRESIDENCIA
MX09.INFODF/6CCA/5.13/087/2021

Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México, a 05 de agosto del 2021

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

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, tiene por objeto transparentar la función pública, difundir, salvaguardar, tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y protección de datos personales.

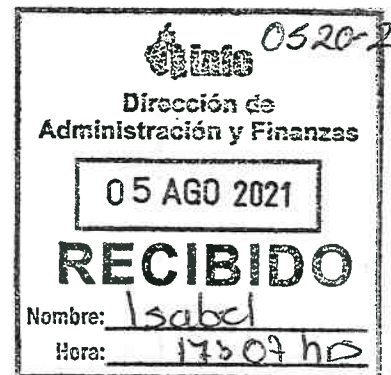
Por tal motivo el Pleno del Infoem, me invita a la "Presentación del Informe de Gestión 2021", para formar parte del presidium, dicho evento se realizará el miércoles 11 de agosto a las 9:45 horas en "Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores", con ubicación en Av. Independencia 804, Barrio de Sta. Clara, 50090 Toluca de Lerdo, Méx.

Al respecto le solicito girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que, se le asignen viáticos, casetas y combustible, al C. Jorge Luis Rivera Guerrero, ya que es la persona designada para el traslado.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.
COMISIONADO PRESIDENTE.

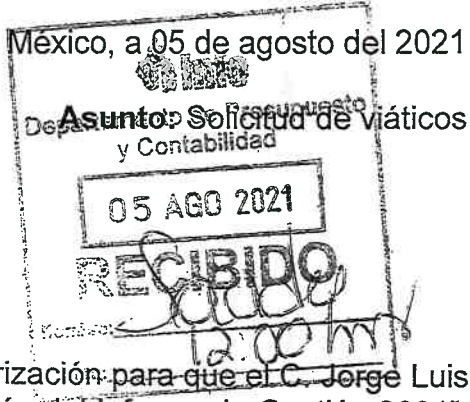




INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA EJECUTIVA
MX09.INFODF/6SE/5.13/0145/2021

Ciudad de México, a 05 de agosto del 2021




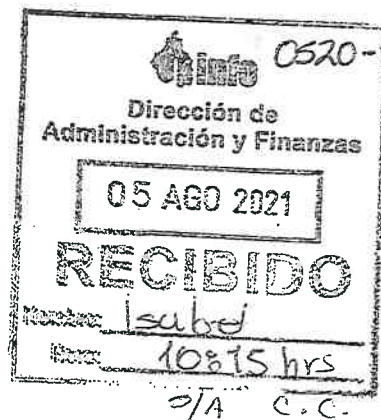
MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar autorización para que el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, asista a los eventos "Presentación del Informe de Gestión 2021", que tendrá verificativo el miércoles 11 de agosto en las instalaciones de la "Centenaria y Benemérita Escuela Normal Para Profesores" con domicilio en Av. Independencia 804, Barrio de Santa Clara, 50090 Toluca de Lerdo, Estado de México y al Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia, los días 12 y 13 de agosto, en el Museo Internacional del Barroco en Puebla de Zaragoza, Puebla, México, y de ser aprobada tal petición, proceder a la asignación de viáticos con pernocta por 2 días, 1 sin pernocta, peaje y combustible a cargo de este Instituto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ANDRÉS ISRAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ
SECRETARIO EJECUTIVO



C.c.p-Lic. Aaron Romero Espinosa. Titular del Órgano Interno de Control. Para su conocimiento.
✓ -Control de gestión de la DAF

