

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: 26/08/2021 14:56:10

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

FECHA
26/08/2021

PÓLIZA NÚM.
PI-16

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,588.50
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	3,588.50		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,588.50
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	2,000.00		
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,588.50		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,588.50	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	3,588.50		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,588.50
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	3,588.50		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,588.50	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	3,588.50		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,588.50	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	2,000.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	3,588.50		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		51.50	
	0001	BBVA, S.A.			
		BBVA CTA. 0159324526	51.50		
01123	009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,640.00
	0003	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO	2,000.00		
	0002	PASAJES NACIONALES			
		VIATICOS NACIONALES	3,640.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			5,382.45
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. 101193, 2559, SOCHH34489, SOCHH3487, 49A8EB67ECD5, 341606169, K94790, FNPE39911041, FNPE39911042, FNPE39911043, ECPM554974 Y FNPE39911056 RQ. 08019 Y 08023. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-46 DEL 17 DE AGOSTO 2021 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, DE JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, DEL DIA 19 AL 21 DE AGOSTO 2021, PARA PARTICIPAR EN LA II SESION ORDINARIA DE LA REGION CENTRO-

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

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: 26/08/2021 14:56:10

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

FECHA
26/08/2021

PÓLIZA NÚM.
PI-16

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0117	ESTACIONES DE SERVICIO S.A, DE C.V.	694.40		
	0112	PARADORES MONTEVERDE S.A.	2,550.00		
	0115	JORGE REGALADO JIMENEZ	261.00		
	0074	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	275.00		
	0114	TAEL SA DE CV	64.00		
	0099	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	74.50		
	0116	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA, S.A. DE C.V.	989.55		
	0109	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	474.00		
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		5,382.45	
	0114	SERVICIOS GENERALES			
	0114	TAEL SA DE CV	64.00		
	0109	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	474.00		
	0099	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	74.50		
	0074	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	275.00		
05137	0117	ESTACIONES DE SERVICIO S.A, DE C.V.	694.40		
	0112	PARADORES MONTEVERDE S.A.	2,550.00		
	0115	JORGE REGALADO JIMENEZ	261.00		
	0116	SUPER SERVICIO TAXQUEÑA, S.A. DE C.V.	989.55		
	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		5,588.50	
3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,588.50			
3721	VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00			
				27,787.95	27,787.95

CONCEPTO

FACTS. 101193, 2559, SOCHH34489, SOCHH3487, 49A8EB67ECD5, 341606169, K94790, FNPE39911041, FNPE39911042, FNPE39911043, ECPM554974 Y FNPE39911056 RQ. 08019 Y 08023. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-46 DEL 17 DE AGOSTO 2021 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, DE JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, DEL DÍA 19 AL 21 DE AGOSTO 2021, PARA PARTICIPAR EN LA II SESION ORDINARIA DE LA REGION CENTRO T 0486

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-16



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 25 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 20 de Agosto del 2021 para 'Asistir al evento de la Segunda Sesión Ordinaria de la Región Centro - Occidente, del Sistema Nacional de Transparencia' en San Miguel de Allende, Guanajuato

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	\$ 2,550.00
20/08/2021	Comida	\$ 261.00
21/08/2021	Comida	\$ 139.00
21/08/2021	Comida	\$ 136.00
20/08/2021	Comida	\$ 64.00
22/08/2021	Comida	\$ 74.50
20/08/2021	Comida S/Comprobante	\$364.00
19/08/2021	Gasolina	\$ 989.55
21/08/2021	Caseta	\$ 92.00
21/08/2021	Caseta	\$ 92.00
21/08/2021	Caseta	\$ 53.00
21/08/2021	Gasolina	\$ 694.40
21/08/2021	caseta	\$ 237.00
25/08/2021	Ficha de Deposito 3107	51.50
	TOTAL:	\$ 5,797.95

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

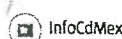
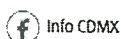
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. Jorge Luis Rivera Guerrero
 Líder de Proyectos C



PI-16



39 hjs anexos

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 25-08-2021 / 10:07:03
SUCURSAL : 0183
MOVIMIENTO : 000003107
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB
CUENTA : 0159324526

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 51.50

BBVA Bancomer

>>AX>>62>>00>>NIX04X33X8 <<
>>0000000003010007<<
>>10XX07XX03XS<<

BBVA Bancomer

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 Bancomer



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: 25/08/2021

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: San Miguel de Allende, Guanajuato
Periodo de la comisión: del 19 al 21 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), al evento de la Segunda Sesión Ordinaria de la Región Centro - Occidente, del Sistema Nacional de Transparencia' Realizado en San Miguel de Allende, Guanajuato el día 20 de Agosto del 2021

Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyecto C.

Nombre, firma y cargo del viaticante



Best Inns
"The Best City of the World"

PARADORES MONTEVERDE S.A.

RFC: PMVS01101MR7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 37700
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 101193
Fecha: 19/8/2021 20:42:59

Datos del cliente

Cliente: INFO CDMX
R.F.C.: IA1060330V45
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: la morena No. 865 No. Int local 1, Narvarte Poniente, C.P. 03020, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2021 HAB 105	2,125.00	0.00	002 - IVA - 340.00	2,125.00

Importe con letra:
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,125.00
I.S.H	85.00
Impuestos Traslados	340.00
Total	2,550.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506686516
Folio fiscal: E4427F6D-DC7B-4988-B92A-BB64611BAE2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 19 2021 - 20:43:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Miuf8Z2QhgUnHFxn0ilxV7WcL6rzBAYAcLxSJfV+Uj78Yn53OfGgb3aMjHD/epiNELF6SuHyXnJ3RYEglEnZ6
juxlZ7v6QDI6PXINs6QYA99Atp06TyLScuBpRHUiQvZg+YsrgBTBz7M/mzlodar/gBt2yGyA9IsTGWYigDoCGk
44gwYKff9KizbMJuFmoZB5cyusNEjufma+10ZQRxqxp691fj+qRUQcM13wqDvcn/vtl77cSib+7x7S6DI6dWs
h3oNEpLdf++LkV0sskhmmY7RIm6WPvnuDvn75u9Z07H1vMWOEpM4TM9T2Z8Qd/zk+dWN+qAP6wi5tfaJ2HLw==

Sello del SAT

NM15C15Kiw+YwVKnszLtwVTp+HDHPbn/T5rRwQGM5GeQ3GAJap6Pxd2vOrmMMIOTI6xaphVgY/ZPssM
le7EVhy3CcPHplnOhqEqtLcwcocmf3l02UO9gG0TeYP5h8kY5D3d+xbGXXVK/EwAckuxvMAOUE7IPT
l8asWome3aNFNvzm/PhOcpLb6F6zbiouE0TXmC6fRuI/IA1YXRBusyh4maOABAI1rsNDfa6snJCTTwD
WzSD6n2AhO8gr2DHR1UwNqHz4m1xlfCyeuPDgbU0uERxY9UVkpoCIEfSc64xJBa80HN6kQ7bv+0/
kKViv/S4y4IM7NL7np7i4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E4427F6D-DC7B-4988-B92A-BB64611BAE2|2021-08-19T20:43:02|MAS0810247C0|Miuf
8Z2QhgUnHFxn0ilxV7WcL6rzBAYAcLxSJfV+Uj78Yn53OfGgb3aMjHD/epiNELF6SuHyXnJ3RYEglEn
Z6juxlZ7v6QDI6PXINs6QYA99Atp06TyLScuBpRHUiQvZg+YsrgBTBz7M/mzlodar/gBt2yGyA9IsTGW
YigDoCGk44gwYKff9KizbMJuFmoZB5cyusNEjufma+10ZQRxqxp691fj+qRUQcM13wqDvcn/vtl77cS
ib+7x7S6DI6dWsh3oNEpLdf++LkV0sskhmmY7RIm6WPvnuDvn75u9Z07H1vMWOEpM4TM9T2Z8Qd/zk+d
WN+qAP6wi5tfaJ2HLw==|00001000000505142236||



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 08019
Nombre: ANDRÉS ISRAEL RODRÍGUEZ R.
Firma: [Signature]

0112



HOTEL
MONTEVERDE
Best Inns

Recho de electrico

Folio

0149

A

Recibí de:

Jorge

Rivara

La cantidad de : \$

2550

(Dos mil quinientos)

Cincuenta

pesos

de 100 mil

Por concepto de:

Hospedaje

2 noches

NO ES FACTURA

FIRMA DE HUESPED

No. HAB.	110
FECHA	19 Agosto
ELABORO	[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
PMV801101MR7	PARADORES MONTEVERDE S.A.	IAJ080330V45	INFO CDMX
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E4427F6D-DC7B-4988-B92A-BB646111BAE2	2021-08-19T20:42:59	2021-08-19T20:43:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REGALADO JIMENEZ JORGE

RFC: REJ770513GV1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 37700
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2559
Fecha: 20/8/2021 15:23:52

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.: IA1060330V45
Domicilio: LA MORENA No. 865 No. Int LOCAL 1, Narvarte, C.P. 03020, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL 19 AGOSTO 2021	225.00	0.00	002 - IVA - 36.00	225.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 225.00
Impuestos Traslados: 36.00
Total: 261.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412286438
Folio fiscal: 92818049-D880-43B7-A4E8-956A08F52027
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 20 2021 - 15:23:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

Sello Digital del CFDI

ViteEHGNyFdy7C3b5PRMam46fNca+pwZOOQ/PoktyQD10vtJQUsgsf30IEM4HJb1b3jhUaQYqAki3zpsZu8V23oo2FRBLGwI9NclI8npxyAk+VqK9KH3Qs/q7TKON3u3V4epvfmlaC8O6s6SQt+1qRi5YQcOttbz1JA3o4ujLFFowY/lhdPKpzBsBDYG2TJOWDUx6qUxOmsLmYbaq8GPjzKit5a4OO4DSq0tapfrCw0V5r0pX3DEH0XBdw+kv32gW7zWe+GI4ReyoLnPYVMAajGjzNQUZGXyh3IU+doBt3w2HsFj1I2ZIWucxMbf7TbUZrbo/yvAqrzDokjAg==

Sello del SAT

g+Yvbo1oTa8WQHwS2pGavGTJ1BQqDmxeiua1agXpYyZbqQ9RYFtrFgEbtrnZjHjzrbEtOnM6S5t/hkiuEI3mGhkc3kt8SS4uyIaUXHfmXTWM/SYDFCqNniSCW+63wX9OfHUVp5e72b+dz1BOUVz5S7Wd/6g88SSANeTorlCluv7HDHINBfav/rmgVXVWUjPXazbr2ZaKJ00a+xQADe8eipC5F7X95gXerDfoDityeAA9N2T82u+MCDZSSnTa3A11mFH7d/BtYBae0KdM04QIHUKkPWC9KGcwA8mwPXyUAecvnTfn+ptIPS2WGUjdc/HJV0Wjvw9qbLnyTrY6RR0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 92818049-D880-43B7-A4E8-956A08F52027 | 2021-08-20T15:23:54 | MAS0810247C0 | ViteEHGNyFdy7C3b5PRMam46fNca+pwZOOQ/PoktyQD10vtJQUsgsf30IEM4HJb1b3jhUaQYqAki3zpsZu8V23oo2FRBLGwI9NclI8npxyAk+VqK9KH3Qs/q7TKON3u3V4epvfmlaC8O6s6SQt+1qRi5YQcOttbz1JA3o4ujLFFowY/lhdPKpzBsBDYG2TJOWDUx6qUxOmsLmYbaq8GPjzKit5a4OO4DSq0tapfrCw0V5r0pX3DEH0XBdw+kv32gW7zWe+GI4ReyoLnPYVMAajGjzNQUZGXyh3IU+doBt3w2HsFj1I2ZIWucxMbf7TbUZrbo/yvAqrzDokjAg== | 00001000000505142236 |



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 08019
Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
Firma: [Signature]

015

BIENVENIDA DON TOMAS

Si requiere factura favor de enviar sus datos a:

facturasdontomas@gmail.com con copia de

Ticket (efectivo) y voucher (tarjeta bancaria)

A#11

HECTOR REFRAJADO MARTIN

R.F.C. RFMH79011A-170

portal de guadalupe 2

37700 San Miguel de Allende

TELEFONO 415 15 237 80

19/08/2021 21:27

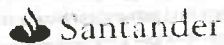
MESA 10 T:1102

T y L

Cant	Articulo	P. Unit.	Tampr
1	FILET	215.00	215
11	1 THONADA 0	46.00	46.

Total : \$ 261.00

GRACIAS POR SU VISITA



VENTA PROPINA

RINCON DE DON TOMAS
CALLE RINCON DE DON TOMAS
PORTAL DE GUADALUPE 2 A
COL. CENTRO, STO
8430194 RINCON DE DON TOMAS

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX7665
DEBITO BUVAVIS

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 261.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

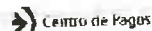
\$ 261.00 MXN
Oper.: 357355692

Ref.: 1
ABCC: *****0500
AID: A000000001010

Aut.: 285920

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 19/08/2021 21:30:06

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



OPTIMIZADO 1.10.02

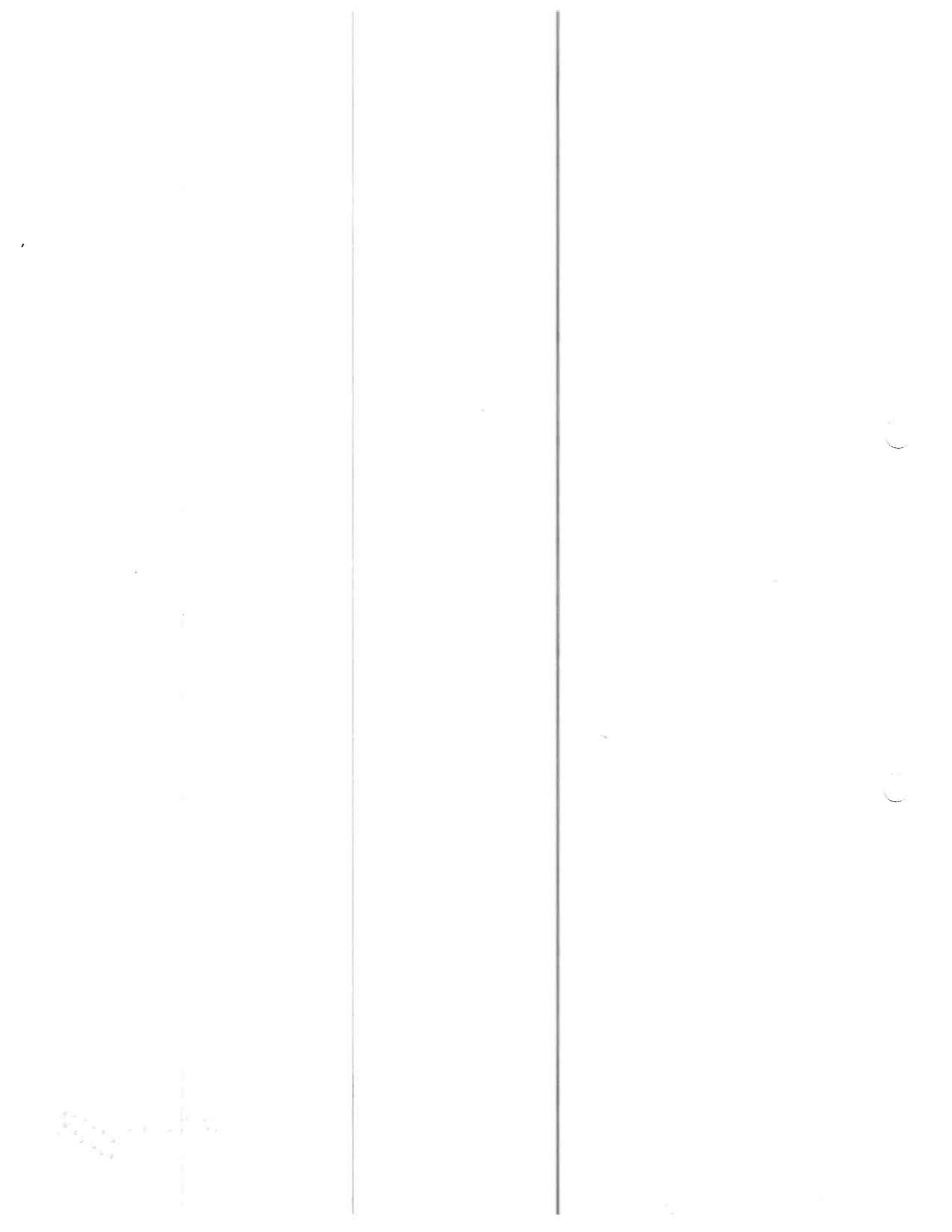


357355692

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
REJJ770513GV1	REGALADO JIMENEZ JORGE	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
92818049-D980-43B7-A4E8-956A08F52027	2021-08-20T15:23:52	2021-08-20T15:23:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación







FACTURA

SOCHH 34489 ✓

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38305

TICKET: 152221043

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2021 11:42:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37700 ✓

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

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	19.17	\$119.83	\$119.83
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/08/2021 ✓

SUBTOTAL	\$119.83
IVA	\$19.17
TOTAL	\$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
88B45B5A-4A0C-4222-9B31-23AA7F00ABDA	21/08/2021 11:42:55 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 08019
 Nombre: ANDRES ISEBEL RODRIGUEZ
 Firma: *[Signature]*

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

b6:www.YLZs3SaP/qAyDRj+13LctMxTDC8SCgZetTtExLXcCuFFGyG09QIYS2nJ5QWBAoSOJPIVka4mn25ldyGVQm/F0I4DGMa6F7LQNePc5FDTFpYkZbxwpF7PeiOZ8i0QjBQN+0NnkZxif+SN EonK6Xg+1qy1cCd8Fw4wyfU24O9FYwBf5yFllCF5ggMux6kw6oVek9rOUgrKUA+IZFdpSq2n1454EahvVGHtwwaH37poc1Vw+o3QUWmpmXUvRnT550F9N5iSCLpzT8E78gvXFfgPzoyDp XseJgLCZUm+hz5keW7w+xlAeJS+RnkAZdQ==

Sello digital del SAT

nKGEsr0gTJnmZjRyC1kH5XBVxGC8MP3wJuxH0iNzhcKwKru3HWSMpEyZefcb+Lvhj6KRMJT/qf6S4wKAVHO2/6WepAtycAlwq+3RBc0Te4a6oimoZa0zgtLQeGFgaVIEORnglxUXKEpVr1 2M82diceTV+Rat2eB82d8zUs3+NjnsjIDzSj+XJbwpofug0m8BGVgeiqE/UqZuXUnD5rpk2e1Vef6aSpnISs4+M6PKkLqEZgzq37TP9WARYajU9NIQ1nzeSCSMwQv+zXisLpLnGKTKCm3y Df5exPjZvmjsiSK10XN6mAg1OcuOskxmhZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-1|88B45B5A-4A0C-4222-9B31-23AA7F00ABDA|2021-08-21T23:42:55|INT020124V62|b6:www.YLZs3SaP/qAyDRj+13LctMxTDC8SCgZetTtExLXcCuFFGyG09QIYS2nJ5QWBAoSOJPIVka4mn25ldyGVQm/F0I4DGMa6F7LQNePc5FDTFpYkZbxwpF7PeiOZ8i0QjBQN+0NnkZxif+SN EonK6Xg+1qy1cCd8Fw4wyfU24O9FYwBf5yFllCF5ggMux6kw6oVek9rOUgrKUA+IZFdpSq2n1454EahvVGHtwwaH37poc1Vw+o3QUWmpmXUvRnT550F9N5iSCLpzT8E78gvXFfgPzoyDp XseJgLCZUm+hz5keW7w+xlAeJS+RnkAZdQ==



Starbucs San Miguel de Allende
Expedido en:
Canal 3
Col. Centro C.P. 37700
San Miguel de Allende, Gto.

10007 MAYRA V

CHK 5222 152221043 Gst 0
Aug21'21 10:43AM

Local
1 Pladini Espinaca 73.00
1 Al Latte 57.00
AL Shot Espresso E
AL Leche Light
AL S/Crema Bat E
AL J Vainilla SF \$\$ 9.00
XXXXXXXXXX4961
Credito 139.00
Total \$ 139.00
Pagado \$ 139.00

Ciento treinta y nueve pesos,00
/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Mocha108
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtarla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
Starbucksard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 152221043
Tienda : 38305
Fecha : 21-08-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040
Centro de Atencion 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
CSI020236MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. 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
88B45E5A-4A0C-4222-9B31-23AA7F00ABDA	2021-06-21T23:42:45	2021-09-21T23:42:55	INT020134V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



FACTURA

SOCHH 34487

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

SUCURSAL: 38305

CSI020226MV4

TICKET: 152611154

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2021 11:38:12 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 37700

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	18.76	\$117.24	\$117.24

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/08/2021

SUBTOTAL	\$117.24
IVA	\$18.76
TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D7128656-EB4C-40A2-9B2A-F237E0A65F05	21/08/2021 11:38:20 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: SE

Proyecto: 3002

Partida: 3751

Requisición: 08019

Nombre: ANDRES LASEL RODRIGUEZ

Fecha: [Signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

quLcW7jDTI/ceQr+O0y/ewX9QUVhXaInAebvmeBcrupOnOAdutxTyRjNy1GaWUYyLvjrMH9hPCKx4OG+qdK9/S31oep7Zd4EQvXQ7J1QLXmo4PZVzkvXQGsq/DeZlaezaPyb1RzxaCKh9N397C...

Sello digital del SAT

2VuEubYubgvsaCZEp1MRmTdnPQe4iENKLTOM5GKEo69ejV9+As9NpP9SMqQy+Edi6R8Hc62+14QEozAF2F4mg/9xqg38kmc/vivHa8TKoC6KE4vZQkBPoSgmuW6GpWzVNa8L5zIA/qT7Dnw...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1. |D7128656-EB4C-40A2-9B2A-F237E0A65F05|2021-08-21T23:38:20|INT020124V62|quLcW7jDTI/ceQr+O0y/ewX9QUVhXaInAebvmeBcrupOnOAdutxTyRjNy1GaWUYyLvjrMH9hPCKx4OG+qdK9/S31oep7Zd4EQvXQ7J1QLXmo4PZVzkvXQGsq/DeZlaezaPyb1RzxaCKh9N397C...



Starbuku San Miguel de Allende
Expedido en:
Canal 3
Col. Centro C.P. 37700
San Miguel de Allende, Gto.

10007 MAYRA V

Chk 5261 152611154 Gst 0
Aug21'21 11:54AM

Local
1 BS Croissant T/O 79.00
Blister Chipotle
1 AL Choco Caliente 57.00
AL Leche Entera
AL C/Crema Batida E
Erectivo 140.00
Total \$ 136.00
Pagado \$ 136.00
Change Due 4.00

Ciento treinta y seis pesos,00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona InFinittun Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Mocha108
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 152611154
Tienda : 38305
Fecha : 21-08-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Ajvarro Obreroon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040,
Centro de Atencion 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
D7129856-EB4C-40A2-9B2A-F237E0A65F05	2021-08-21T23:38:12	2021-08-21T23:38:20	INT020124V02
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$136.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: TAE04101912A
 Nombre emisor: TAEL SA DE CV
 RFC receptor: IA1060330V45
 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: 969D0AD6-8669-441C-886F-49A8EB67ECD5
 No. de serie del CSD: 00001000000408308937
 Código postal, fecha y hora de emisión: 37700 2021-08-20 12:35:30
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	SERVICIO	55.17	55.17				
Descripción	Consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	55.17	Tasa	16.0000%	8.83

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

Subtotal \$ 55.17
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.83
 Total \$ 64.00

Sello digital del CFDI:

EBvezbBHsFvQhIe86tyq//43uNWJxGC2EKrZSmzA+cBWq55cqsXP4c2sRyPOM5iffyCXC2/LOZfe7olliBHQaZ+DfjVTHnHckXrFfIzcnY0V4jdhRcq9WveGlyEOiwqBesgN0T6MVZhnf6INUFEclROy2o5AE47ks5CyrK9Mx0ofhuCuCiHaYL7dMslpo/zyq1R30PbFpIUABf4oQOB+WsiyLkcG50eb7yCM9vj1WwX6Xopa2/WVOjaLpc3+EW4c6EfqjgZbnchhg/SALg74Er14IzAyZUU+G45iMetzq4i2ayHd5BQwoWSHLwT0whWJrVPKbhGE+KkcUhaumg==

Sello digital del SAT:

IPyKZ9rXzyeMjMBmXnUoWbntuYCrF/G2828ZwN9d2ICN7/ljhpvdcOuHKfMn5C/cfGNUEXlIdifo4G5JRjhZaZuHUOada2/Pew76HrDtuXVLWEIYA2Z4hULFUpR5vzvzakNV1p4SjgPxc3VYR4hD/za1SDKBwnw6SY/pKfqnYUhx//4+RBZxKnH3jPOLrNMxI91hSnxv7yidvpkls0ITvEsaaL3ieP5bgVLjvjmFXdIXCadwKrGlcI8IW6cbbreqy4BfqqYaaqDsxSw+HgaJE86KEJvUqkdPBVX/lwHNqohBmKD3fdiWY8Ogyi8o90zYAe86o08oh8oMcA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|969D0AD6-8669-441C-886F-49A8EB67ECD5|2021-08-20T12:37:37|SAT970701NN3|EBvezbBHsFvQhIe86tyq//43uNWJxGC2EKrZSmzA+cBWq55cqsXP4c2sRyPOM5iffyCXC2/LOZfe7olliBHQaZ+DfjVTHnHckXrFfIzcnY0V4jdhRcq9WveGlyEOiwqBesgN0T6MVZhnf6INUFclROy2o5AE47ks5CyrK9Mx0ofhuCuCiHaYL7dMslpo/zyq1R30PbFpIUABf4oQOB+WsiyLkcG50eb7yCM9vj1WwX6Xopa2/WVOjaLpc3+EW4c6EfqjgZbnchhg/SALg74Er14IzAyZUU+G45iMetzq4i2ayHd5BQwoWSHLwT0whWJrVPKbhGE+KkcUhaumg==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-08-20 12:37:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: SE
 Proyecto: 3002
 Partida: 3751
 Requisición: 08019
 Nombre: ANDRES ISESEL LOPEZ
 Firma: [Signature]

0114

EMISOR:

CHOCOLATES Y CHORROS SAN AGUSTIN
TAE SA DE CV
R.F.C.:TAE04101912A

SAN FRANCISCO 21
CP:37700 COL. CENTRO
GUANAJUATO SAN MIGUEL ALLENDE MEXICO

EXPEDIDO EN:

SAN FRANCISCO 21
CP:37700 COL. CENTRO

GUANAJUATO SAN MIGUEL ALLENDE MEXICO

FOLIO NO.: 303920

Hora Emitida: 22:15:05 Fecha...: 19/0 /21 Hora...: 22:15

Mesa.....: 21 Personas.: 1

Cart. Producto	P. U.	Tapor
1 MEXICANO	64.00	64.00
Tot.Productos :	1	

Total: **\$64.00**
(SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

SU PAGO:... 200.00
SU CAMBIO.. 136.00

Comprobante simplificado que se apega
al Art. 5º del RCFF y forma parte de
la Factura Global Diaria

Mesero: P/ LLEVAR
Usuario: CHUY JESUS CRUZ HUERTA
FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO

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
TAE04101912A	TAEI SA DE CV	IAI060030V45	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
969DQAD6-8889-441C-888F-49A8EB67ECD5	2021-08-20T12:35:30	2021-08-20T12:37:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$64.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:76240

Factura: 341606169 ✓

Serie: QRI ✓

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e6367790-9d0d-4a88-a4cc-34e79f1b5d23

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-08-22T00:02:39

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-22T00:02:39

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

Dirección: LA MORENA N. 865

C.P : 03020

Delegación/Municipio: BÉNITO JUÁREZ ✓

Colonia: NARVARTE PONIENTE

RFC: IA1060330V45 ✓

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	32.76	5.24	32.76
1.000000 EA	50192100	RUNNERS BARCEL 80G	18.52	1.48	18.52

PAGADO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

67.78

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.24

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

74.50 ✓

Sello digital del CFDI

IsHi0+LuKpVk37qzKl2KhQ/dYrsu/wpMZma/ywTylqQMwRqmz6biAfPE49/nckQo1ZWianu3ToPbF3VWHy+EXfFIVLDqpQmQExDpXP04aNvNoQzfnfG/jn32h7YSk+YsVavQXlw6U4CCf+P9msmhjcxwaO1HBPXYVclE6RK6KoHtfAhbXln9Cq2/WwO78fVWLQvUz4LcbRGMo4MaX1GY1B/ewaBmrhe15MEo7qiZhhNPdUpEpPLzZf9vEDJDWIEGF/RHj+uDjF6HOFtOKGtn9YY0ILMvN4DdqjPbNuXvL6hZjE/oE9X2hc4zjSMDargVC08M/GtrLlHssX2Lmkg==

Sello digital del SAT

kOcsgJX0+NS2DvFeUJSfQQD+YlhVuwyK9UFxTAahdtEOJJEIOHzYbklwVwBCW7RKXaeqitEA7wHvVHIGvp33ft8NRhtWic45J22W+b0fo0Xl4UjCvFtTT0lIHymqJMPIGMAVKA/cplUm5JXgY5PG1eNs0Q8FhR/ri+VIOF3lwM1/RXMscB9LurUNaspMttCjpn15rCaqCyj/6SzsG1bpNvVktU91WYnb39YzQcOjF4CDrb50QMyJcjcBkk0BXekwQ12TPoYwVjFBMaqMar0CckJ4CLC/1zPh2ZRDMfur10QdAsDY7eC6fV5lV7y1hlqFkVwEAZ7mgq6FaHJdq6iMg==

Cadena Original

||1.1|e6367790-9d0d-4a88-a4cc-34e79f1b5d23|2021-08-22T00:02:39|SNF171020F3A|IsHi0+LuKpVk37qzKl2KhQ/dYrsu/wpMZma/ywTylqQMwRqmz6biAfPE49/nckQo1ZWianu3ToPbF3VWHy+EXfFIVLDqpQmQExDpXP04aNvNoQzfnfG/jn32h7YSk+YsVavQXlw6U4CCf+P9msmhjcxwaO1HBPXYVclE6RK6KoHtfAhbXln9Cq2/WwO78fVWLQvUz4LcbRGMo4MaX1GY1B/ewaBmrhe15MEo7qiZhhNPdUpEpPLzZf9vEDJDWIEGF/RHj+uDjF6HOFtOKGtn9YY0ILMvN4DdqjPbNuXvL6hZjE/oE9X2hc4zjSMDargVC08M/GtrLlHssX2Lmkg==||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 No. _____
 Proyecto: SE
 Fecha: 3002
 Registro: 3751
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ L
 Firma:

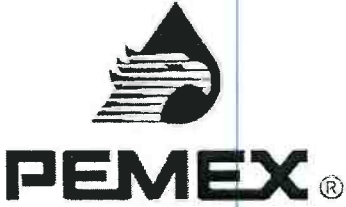
0099

MOUSUARIO 3 21/08/2021 16:09
AGUA PUR. CIEI 1.5LT 1 16.50
MONSTER ENERGY 473ML 1 38.00
RUNNERS 800 1 20.00
Fol. Ora: 1957993 Total: \$ 74.50
ID: 10QR150XAYS IVA INCORPORADO: \$ 5.24
SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Peso: \$ 100.00 Cambio: \$ 25.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: EL MARQUES, GUERRERERO
CARA. MEXICO-ORO K.M. 191 PALO ALTO, EL MARQUES
GUERRERERO C.P. 76240
email: atencionclientes@axo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

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
CCO0606231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	IA080330V45	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
E8387790-9D8D-4A88-A4CC-34E76F1B9D23	2021-08-22T00:02:39	2021-08-22T00:02:39	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$74.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SUPER SERVICIO TAXQUENA, SA DE CV

E02510 / RFC SST670509DM9
EUROPA, No. 23
NIÑO JESUS
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 04330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108049

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (K 94790), FOLIO FISCAL (34cc8c8e-70d5-4ed7-879b-867745fa19a7), and LUGAR DE EXPEDICION (04330).

FECHA: 2021-08-19 HORA: 13:47:36 R.F.C.: IAI060330V45 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 25126333
Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de México

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 45.0000 LTR Litros, PL/11958/EXP/ES/2015-30562010, 15101514 32011 MAGNA, \$19.019165, \$855.86, \$0.00

Factura s/nota(s) : 3056201-0

Sello Digital del Emisor:
Hz6VSPFfCmSLvSydsZLehaxkQAqDuSqXhvw4fZQbF1dw4Ve1qp7jz7W9Ruu9hOvJq5nJELpp4XEnbUxdE7sVdX1kM3U20JgBiOBv3sAkWAaolngLL0sid/m7T0rgrELKGMwz1jQmTj2jaV+vpM866yd/jW3CSf1mSHicUIW8GVqNrPA0JOvQwbmcUucqseP+XCg59DQx7Cmbbn+bCnHmtFA1wcZu8OK+Nz2/cErpDICZW4wxXABkiXJo2SQdOVfKWRbWmqj+bzxp6ito5xt3fL56BtQ7kI2+AmidKG5tqDBb7BtRwZ0jWZ38tOnNkkMKMgYwbZveyBGaq3SZur1g==

Sello del SAT:
B00lqs09yNIREAFxmSG4BYmBQvJe/8B/3uRoXqtctrSauh41jTKTVdUc5oNbls+GDH9xGLVLGmDxpXzQEkw6Dowgo2Du6AJlv2PYOQiyeXTLcVFZjctgr0CbHx1M3arXo5Ec33DLTCY3vSnLfbYXx5UtBG03A63AAT2gd5nJ9SAPPgWrNplx3hyXG/DugPkFYtroWC4P22eTc5jqb0CleGRmNoVdkve5j6OYNBlngqjCEYIWIbID48xp4unN60vBu0QFQqj4G2tzIBTY7GWnNod1XNJ+oUMV7YQ4uOTz+hhNrZr35FKFOcpm22sM8WfZMZmplu1Z2YXSySg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[|1.1|34cc8c8e-70d5-4ed7-879b-867745fa19a7|2021-08-19T13:48:57|EDI101020E99|Hz6VSPFfCmSLvSydsZLehaxkQAqDuSqXhvw4fZQbF1dw4Ve1qp7jz7W9Ruu9hOvJq5nJELpp4XEnbUxdE7sVdX1kM3U20JgBiOBv3sAkWAaolngLL0sid/m7T0rgrEUKGMwz1jQmTj2jaV+vpM866yd/jW3CSf1mSHicUIW8GVqNrPA0JOvQwbmcUucqseP+XCg59DQx7Cmbbn+bCnHmtFA1wcZu8CK+Nz2/cErpDICZW4wxXABkiXJo2SQdOVfKWRbWmqj+bzxp6ito5xt3fL56BtQ7kI2+AmidKG5tqDBb7BtRwZ0jWZ38tOnNkkMKMgYwbZveyBGaq3SZur1g==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA
Area: SE
Proyecto: 5002
Parada: 3721
Registrida: 08023
Nombre: ANDRES LUIS EL BARRICAZ
[Signature]

Importe en letras:
(Novecientos ochenta y nueve pesos 55/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL \$855.86, I.V.A. 16.00% \$133.69, TOTAL \$989.55

0116

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
SST670809DM9	SUPER SERVICIO TAXQUENA, SA DE CV	IAI060330V45	Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34CC9C8E-70D5-4ED7-879B-867745FA19A7	2021-08-19T13:47:36	2021-08-19T13:49:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$989.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39911041	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-21T23:49:14
Fecha y hora de certificación	2021-08-21T23:49:15
Folio fiscal	3FD47AB8-5A60-4325-BDA3-F141A51BABF7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

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 TEPOTZOTLAN 2021-08-18 15:20:09	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 79.31
Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.69
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 92.00



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

FQn70ehS77seqOn4F+E1Blsh7hISMZGI/Y5T0QZMBAV6dm1p3dmo3WE4hQhQcU0BJXbV0z4nRVdzVErMGVha9AesOeM2nxeCp7R+DiHLWtkhBA7x2wee72pm+Ka0729P7unvcv5sJ+gWwGjyb850ZiSfbXie4jI7ekCfcjNA9sOsMQrbre9W9728VQm4SFYRa4PSN7XOwWdLlChHrWvC5Sg8WfdTuOybywDc7TakzCgVu3RmTqjbWe2cKCHway/R7WdFVrn1sWzui41+zsafoH83LSXhGn3Rf12uTnNanzoQmg6QqX7lqd8AePv7qnqgu/E2y1fE9l44m1gA==

Sello del SAT

mYF+0StW6KGL3ukK+VZI7mGNLyPx82fBHI16WovyFOW5xK7xzy+7rWNxBG/yw97DaffYowjQmXewfEao95dLMOUf735aHkbQ7JMLnR0XhZjEFLU17Bhm3y3Ayyv5CV72U/aoGb2a21K21UulAGu8GY0Y/PSSacGqYYrHPMZBiPyC0pVrFvhpRQpboK4Vr7f9yIlnpeDh+D7JcmS8LJinlp5dCyoipux0t15JGfuUOR9riR0r7Mmvq6ZjoP6dS+ZQB2Y8+mvhmutCzBgTud7uTuc9V6b9T8W+tdPp+hb4cu7YPysfu1ZitCCebk4NGfQM6sCEPbEypNeGfj==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3FD47AB8-5A60-4325-BDA3-F141A51BABF7|2021-08-21T23:49:15|FQn70ehS77seqOn4F+E1Blsh7hISMZGI/Y5T0QZMBAV6dm1p3dmo3WE4hQhQcU0BJXbV0z4nRVdzVErMGVha9AesOeM2nxeCp7R+DiHLWtkhBA7x2wee72pm+Ka0729P7unvcv5sJ+gWwGjyb850ZiSfbXie4jI7ekCfcjNA9sOsMQrbre9W9728VQm4SFYRa4PSN7XOwWdLlChHrWvC5Sg8WfdTuOybywDc7TakzCgVu3RmTqjbWe2cKCHway/R7WdFVrn1sWzui41+zsafoH83LSXhGn3Rf12uTnNanzoQmg6QqX7lqd8AePv7qnqgu/E2y1fE9l44m1gA==|00001000000504204441|

PAGADO

0109

SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 8721
 Ejercicio: 08023
 ANDRES SERVEL RODRIGUEZ

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

19/06/2021 15:20:09

FOLIO: 0000563905 CARRIL 09 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: INOT 8771 ITX7 HLBZ HQ



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



COMUNICACIONES



CAPUPE

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
FN1970029JRS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IA060330V45	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
3FD47A58- 5A60-4325- BDA3- F141A51B8BF7	2021-08-21T23:49:14	2021-08-21T23:49:15	CVD110412TF8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39911042	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-21T23:49:15
Fecha y hora de certificación	2021-08-21T23:49:15
Folio fiscal	552060C5-47A8-4864-B817-19D4DE9453D9
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 PALMILLAS 2021-08-18 17:00:25	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 79.31
Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.69
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 92.00



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

uUNoyqQEYs5LozTxCLG80FpZX+GWNCspgQQbyyp0k4P8UHxqKCqMrNda0241+oiLy+ylnMAEafk9VQjSv7WXBGbcy8U484IMGCEP49UvpvMvXhmbGHQI58Oe9OROLNJ9CPKEtw14LlKrrMpmrflW3ihB4CVorfP0B4zGiHKmYg8axi7Lwh1QIdcjt04sL2LgLPwRuVuS7H8ITmcoqr+TL9ioTuXVQ5q7XT3V9umt8OcpRjdmwwlub0lqbuwoLSs2Zer6vmNIE8xZ0RcCb9FrnO863gktwMah5DOqPdPQAP30V0DQkhUGST7lcca3RHYtQqj+qkFyAJ/47dRhOpA==

Sello del SAT

fh4GLZhfPb+IGFagpAQHpAup940veqHwQ7Fz6C7YYT1s0S06iSiOuLOTNSFV06iwa+CMUHHk+NzkiCVdlDBJU75T6AdQv7CrFq4eV9vlsNPqIna+CzhvoWpUjQmQzmfjmOIVxqeYxfwnbKYeeFE5VrGTwq5+jLNQ9tflS3ekhtZidG+s35MDH0L4HMeQPctajSffihxYfOzh/3xqmvsvjZb+U6Hy5WAm8Ue/T0zlx9DSKFryehjYYXmSaxaDKB25AabH2fV+W+NPXUHV63MlZLdixet+wt07MMgp84AZ4broCCB2R+2RUFUshJr0g1T0dwdCjhrVnGJU6aw7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|552060C5-47A8-4864-B817-19D4DE9453D9|2021-08-21T23:49:15|uUNoyqQEYs5LozTxCLG80FpZX+GWNCspgQQbyyp0k4P8UHxqKCqMrNda0241+oiLy+ylnMAEafk9VQjSv7WXBGbcy8U484IMGCEP49UvpvMvXhmbGHQI58Oe9OROLNJ9CPKEtw14LlKrrMpmrflW3ihB4CVorfP0B4zGiHKmYg8axi7Lwh1QIdcjt04sL2LgLPwRuVuS7H8ITmcoqr+TL9ioTuXVQ5q7XT3V9umt8OcpRjdmwwlub0lqbuwoLSs2Zer6vmNIE8xZ0RcCb9FrnO863gktwMah5DOqPdPQAP30V0DQkhUGST7lcca3RHYtQqj+qkFyAJ/47dRhOpA==|00001000000504204441||

PAGADO

0109

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 08023
 Nombre: ANTONES ISESEL RODRIGUEZ
 Firma: [Signature]

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
19/08/2021 17:00:25
FOLIO: 0000315220 CARRIL 17 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: J8F8 XZV9 7X7I 98Z7 HB



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

 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	IAI060390V45	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
552060C5-47A8-4884-9817-19D4DE9453D9	2021-08-21T23:49:15	2021-08-21T23:49:15	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39911043 ✓	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-21T23:49:15
Fecha y hora de certificación	2021-08-21T23:49:16
Folio fiscal	AA7A4618-13D7-4F30-9154-26BDB3001317
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 CHICHIMEQUILLAS 2021-08-18 17:52:19	45.69	45.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 45.69
Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 7.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 53.00



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

Hs0CJrvOG6nvl18wxQhYrY8VsOpi5UvMcy3Q6NKozPjXk4sJXe5v35/luKiZoF0HHspC3fhF8rm+30TARfaxdN0ekvxLzjDawD7yLYn0qJkYx6UDA1Hlm7lBaQlbt+IK0n6Pv7zIDUub4s9uyyzLY/CjhdXeYJxZHs4rUWHA/Cn2Cwss0hoNqNeZTCpv6pgogL36hL5YoylFfLkWzIS1UZGZ24fzT157guKcc2DLeoiPDEBHN6NXYMu3vuSR/3SoczNsigkFNCToLTYXdERNyYG4gFw5V/mH2uj8RG5bmJ1c1V0B7wHP417RQHleEMiL29elOeS3l0onyw4hA==

Sello del SAT

ZC9f6AUXfuWSbp03wo8Kx+IbTR4QSdSNxkh3BujpLRGORyFxuRa0L3kkwtB/Nir/adV3u9PldFru1aRIDxud73j|OmOOgWYtw0gGr/0ng/6xIOFYolHbkb6P/XTVSNle9S6N2atsueAfkDbb8pdzonQ2qsuaCYUKR6s8bbTBVGwW3sy4GfmrMSqLZT6Q6T36VJe4z2M7dYB2L/dsqsglXyOOBeIHJSLTJL4H6o/XA9hX7Ha+30e3erQlDpQY2FF61V1DpO6VIXHyHfJm3qvugrap9CG7eB5haehxWm9tVxkDcsk5YXTrGlZjrGxw4yUmf54r12bRzEGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|AA7A4618-13D7-4F30-9154-26BDB3001317|2021-08-21T23:49:16|Hs0CJrvOG6nvl18wxQhYrY8VsOpi5UvMcy3Q6NKozPjXk4sJXe5v35/luKiZoF0HHspC3fhF8rm+30TARfaxdN0ekvxLzjDawD7yLYn0qJkYx6UDA1Hlm7lBaQlbt+IK0n6Pv7zIDUub4s9uyyzLY/CjhdXeYJxZHs4rUWHA/Cn2Cwss0hoNqNeZTCpv6pgogL36hL5YoylFfLkWzIS1UZGZ24fzT157guKcc2DLeoiPDEBHN6NXYMu3vuSR/3SoczNsigkFNCToLTYXdERNyYG4gFw5V/mH2uj8RG5bmJ1c1V0B7wHP417RQHleEMiL29elOeS3l0onyw4hA==|00001000000504204441||

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 08023
 Nombre: ANDRES Ibañel RODRIGUEZ
 Firma: [Signature]

0109

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

19/08/2021 17:52:19

FOLIO: 0001035484 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: 7K01 0186 FK9Y F689 HX



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



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
FNI970829UR9	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
AA7A4618-13D7-4F30-9154-2660E3001217	2021-08-21T23:49:15	2021-08-21T23:49:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$53.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4295 PETROCENRO 1
Carr. Mexico-Queretaro km 191, 0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240
SIIC: 0000106526



Serie-Folio:	ECPEM - 654974
Fecha Exped.:	21/08/2021 11:27:20 p.m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	0000100000504899003
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	8E78B444-9BA5-4878-87C5-5F43E14D3706
Certificado SAT:	0000100000503938001
Fec Certificado:	2021-08-21T23:29:24
Fecha Emision:	21/08/2021 11:27:20 p.m.
Lugar de Exped:	76240

Cliente:

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 NARVARTE PONIENTE
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03020
USO CERO: 002

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
PL/4423/EXP/ES/2015-2559993 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	35.000	17.1657	93.6000	600.8000	694.4000

Tipo de comprobante:	1	SubTotal	600.8000
Forma de pago:	01-Efectivo	IVA	93.6000
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Total	694.4000
Condiciones de pago:	Contado		
Moneda:	MXN		

Total en Letra:

Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 40/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Depto: SE
 Proyecto: 5000
 Partida: 3721
 Requisición: 08023
 Nombre: ANDRES JESUS RODRIGUEZ R
[Signature]



SELLO DIGITAL EMISOR:
N/4ubosazSZlobjN7zOpq2iN3bw4znY7JSSC28q1Er5B4REB1p3/AIDY1FfwrRZanc7oVQSS+012z
+FQQVr6te5wFbQz33FFASjUS4uV18wgZJ9O/+2EjvMSO9VmiRdgBF61gdIL1FO4Or2LHgrJahOSUnfzdlGarZP7z0aPeuzFHgW
+Plicpw5XNB8teY6+zecIDkLaeOOUYpJpR2RDCXH4r/Wnl85mbVCaA0h2ogUR6mtz2YAqHnQ4cXTL1HnS8XK65PEcB0uJNfINuo
+EXZdw+BiqVnVibfWglpGHZlme+ZhdzPul.0R2+2CcYg7IDekAooig5G1aB7BvBw==

SELLO DIGITAL SAT:
zZePQ4+B6BfQYDvHemxGGi8ejyLN97AiqHnQBgcIvuCIZ4knozZXPw/v6O5Aw8GdxuTomYmQYmIzPwMsWhoTanYC/U1IjZo
+ASzj6NOANjY2P1nNLj6z5134FgwqTVu2OQZ343onzKM7zaOShkAmfAYzran9NP71a+AUa4K90D4Bv441Ygw
+T8uKyzshVHZ2EGV3glLmeOluX
+nLR8oEz6QzcyUtdy7uta1Gwj8MXB8ngcbWCEhufkR7A7NjQrQlgR17LpXGzMeB7WPWxqSmjwyW9loI+O+IQYHs4/F+SP
+ZAb5IQxXvCvXCeoWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.
[1.1]8E78B444-9BA5-4878-87C5-5F43E14D3706[2021-08-21T23:29:24]SED1102088J7I
N/4ubosazSZlobjN7zOpq2iN3bw4znY7JSSC28q1Er5B4REB1p3/AIDY1FfwrRZanc7oVQSS+012z
+FQQVr6te5wFbQz33FFASjUS4uV18wgZJ9O/+2EjvMSO9VmiRdgBF61gdIL1FO4Or2LHgrJahOSUnfzdlGarZP7z0aPeuzFHgW
+Plicpw5XNB8teY6+zecIDkLaeOOUYpJpR2RDCXH4r/Wnl85mbVCaA0h2ogUR6mtz2YAqHnQ4cXTL1HnS8XK65PEcB0uJNfINuo
+EXZdw+BiqVnVibfWglpGHZlme+ZhdzPul.0R2+2CcYg7IDekAooig5G1aB7BvBw==0000100000503938001



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

El Marques, Queretaro, Mexico

017

ORIGINAL
ES990624679
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA FEDERAL DEL INTERIOR KM 10
AS DE LOS GARZA, N.L. 66400
PETROCENTRO 1
CALLE 131 101 101 101 TERCERA MILENARIA QUERETERO
PALO AL TOPE MARQUEZ, QUERETERO
Tel(s) (442) 2 38 70 22

.EISS : 54295
.Tiket : 2559995
.DIV. : 760
Referencia: 00416400000000000000

.Fecha: 2021-08-16 07:42:53
.Bomba: 5
Agente: MARIA ESTHER RUIZ JARA

VENTA

Cantidad Precio Importe
Extra
35.000 \$19.64 \$694.40

PAGOS

Metodo Importe
Efectivo \$694.40

www.iss.com.mx
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
QUERETERO, QUERETERO
Cochran 71
2021 6

ISS
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA FEDERAL DEL INTERIOR KM 10
AS DE LOS GARZA, N.L. 66400
PETROCENTRO 1
CALLE 131 101 101 101 TERCERA MILENARIA QUERETERO
PALO AL TOPE MARQUEZ, QUERETERO
Tel(s) (442) 2 38 70 22

MOBI

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
ESE900624879	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	IA060330V45	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
0E78B444- 9BA5-4878- 07C5- 5F43E14D3706	2021-08- 21T23:27:20	2021-08- 21T23:29:24	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$694.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39911056	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-21T23:56:56
Fecha y hora de certificación	2021-08-21T23:56:57
Folio fiscal	C7DE7976-BD29-4585-B904-D8465116851C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 CHICHIMEQUILLAS 2021-08-20 15:11:50	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-08-20 16:58:38	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-08-20 18:01:01	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 204.31
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 32.69
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 237.00



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

cWnHWicGL7Rul+6bV7uOIUGLMin08UUW0ODpsKHc8FYxgwtQ2HNhdkHmJTIuu86k3YQnelR5muzsbbghaLMhzgw+vAdmnMcI5YrGawyyu37uCOhCp24Njimt7JQalyxZKbkOYMONN+D4B/h7BxwgbreVVzjgZdSswElo3+GaZ077RNTk8bDyXvXfMPlcB2efKbHQF0taQuAM5A7VDAgZCPxdDccbo18r7NdZ87FADvmVO/EIjVQjKaz1X45y0ZFkianEGjH5Do+eYzDnbyCmGN/GAAyEIS10UdncGalIMTY1NLI7alQCX4w4S9LYrRY1QWyywQ6mQjQ==

Sello del SAT

HyD/PQgEKmAgT2ZiOZ6gr9wJHELN0XOpMyUJJsScT4zFECar29dMZP10wHnyI89fngNqP7bwcuUSF/u3SgQt3XL5EF+2DlvBE3063HVugVjISZLQeuh4E1eqtLXIV0W3KJrRvSLTohYeaA-igYRI/a6nL4bWJl4pHi7ZFLrsmco2aRgKmy3XXz+CYekDmssiZBn2bZfYfPn3z4GRTTcYnmn3D4F4Upn+P5mm8ujlVEw9+eC3MK3Zsmby3ZVWmQnOwuf1g9x7bn30ikgbaqC4GzNxsPY71+oiQdv8hGjg3d+1bnntFREB3H/uglXuf1cxkGn8do8Fx1TyRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3]C7DE7976-BD29-4585-B904-D8465116851C|2021-08-21T23:56:57|cWnHWicGL7Rul+6bV7uOIUGLMin08UUW0ODpsKHc8FYxgwtQ2HNhdkHmJTIuu86k3YQnelR5muzsbbghaLMhzgw+vAdmnMcI5YrGawyyu37uCOhCp24Njimt7JQalyxZKbkOYMONN+D4B/h7BxwgbreVVzjgZdSswElo3+GaZ077RNTk8bDyXvXfMPlcB2efKbHQF0taQuAM5A7VDAgZCPxdDccbo18r7NdZ87FADvmVO/EIjVQjKaz1X45y0ZFkianEGjH5Do+eYzDnbyCmGN/GAAyEIS10UdncGalIMTY1NLI7alQCX4w4S9LYrRY1QWyywQ6mQjQ==|00001000000504204441]]

Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 08023
 Nombre: ANDRES IZABEL LOPEZ GONZALEZ R.
 Firma: [Firma manuscrita]

0109

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

21/08/2021 15:11:50

FOLIO: 0000111536 CARRIL 01 B

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: U6CF KM91 0K87 1367 HM



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

21/08/2021 16:58:38

FOLIO: 0000642366 CARRIL 11 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: ICDE N978 77EU X7ZT 12



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

21/08/2021 18:01:01

FOLIO: 0001841634 CARRIL 05 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: EM10 7X77 91VF 1VZ5 40



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento





HACIENDA



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
C7DE7978- BD29-459E- B904- D8465116851C	2021-08-21T23:56:56	2021-08- 21T23:56:57	CVD110412TF8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$237.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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/5.13/093/2021

Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México, a 12 de agosto del 2021

Departamento de Presupuesto
y Contabilidad

12 AGO 2021

RECIBIDO

Nombre: *Socorro*
Hora: *18:00 m*

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

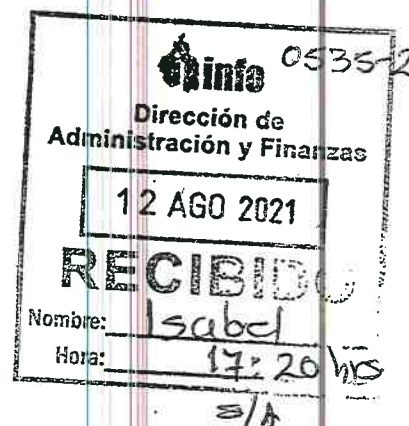
El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, reconociendo la labor que desde el Sistema Nacional de Transparencia se ha impulsado al tema de Gobierno Abierto, Transparencia, Accesos a la Información y Protección de Datos Personales en la Región Centro-Occidente y teniendo en cuenta la responsabilidad compartida de generar una región abierta e informada en beneficio de la ciudadanía, he sido invitado para participar en la II Sesión Ordinaria de la Región Centro-Occidente de Sistema Nacional de Transparencia que tendrá verificativo el 20 de agosto de 2021 a las 11hrs, en las Instalaciones del Hotel Rosewood, ubicado en la calle Nemesio Diez 11, Zona Centro, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Al respecto le solicito girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que, se le asignen recursos para viáticos con pernocta del 19 al 21 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.

A T E N T A M E N T E

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/5.13/0154/2021

Ciudad de México, a 11 de agosto del 2021

Asunto: Solicitud viáticos

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO PRESIDENTE
PRESENTE

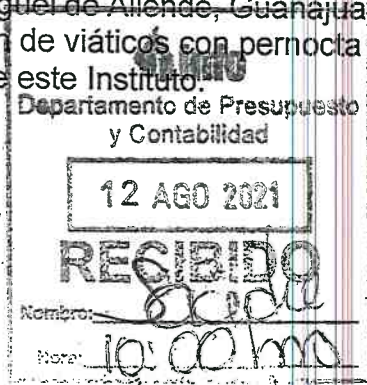
Por medio del presente, me permito solicitar autorización para que el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, asista a la II Sesión ordinaria de la región Centro- Occidente del Sistema Nacional de Transparencia que tendrá verificativo el 20 de agosto en las instalaciones del "Hotel Rosewood" en San Miguel de Allende, Guanajuato, 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

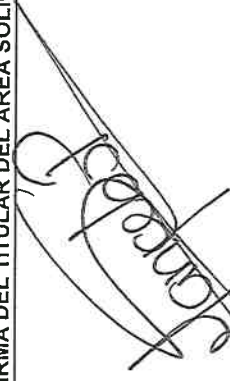
C.c.p. Lic. Aaron Romero Espinosa. Titular del Órgano Interno de Control. Para su conocimiento.
-Control de gestión de la DAF

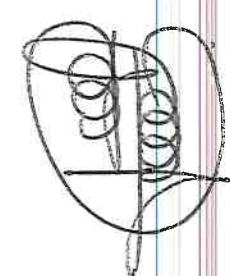
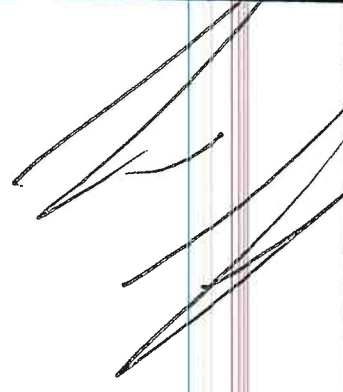




**Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México**
Dirección de Administración y Finanzas
Requisición de Compra o Servicio

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Pasajes terrestres nacionales	1	Servicio	No aplica	008023	\$2,000.00
Total						\$2,000.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas		 LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA		
3721 Pasajes terrestres nacionales	A 50 02		

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
<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>Derivado que el Comisionado Presidente, Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez ha sido convocado para participar en la II Sesión Ordinaria de la Región Centro - Occidente del Sistema Nacional de Transparencia. El cual se llevará a cabo el día 20 de agosto a las 11 hrs, en las instalaciones del Hotel Rosewood, ubicado en la calle Nemesio Diez 11, Zona Centro, Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Se requiere del pago de pasajes terrestres nacionales, para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero; que se emplearán para erogar los peajes y gasolina que les permitirán asistir al evento antes referido.</p>		
	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

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