

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 16:25:30

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

FECHA
19/08/2021

PÓLIZA NÚM.
PI-8

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,460.00		2,460.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,460.00		2,460.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,460.00	2,460.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,460.00		2,460.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,460.00	2,460.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,460.00	2,460.00	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	1,180.00	1,180.00	
01123	010 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO MIRIAM ROJAS PIÑA VIATICOS NACIONALES	3,640.00		3,640.00
02112	002 0098	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES OPERADORA PERIONE SA DE CV	1,476.00		2,460.00
	0100	MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ	268.00		
	0101	VINCE EVENTOS S.A. DE C.V.	716.00		
02112	002 0098	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES OPERADORA PERIONE SA DE CV	1,476.00	2,460.00	
	0101	VINCE EVENTOS S.A. DE C.V.	716.00		
	0100	MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ	268.00		
05137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,460.00	
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. 42313, 2896 Y R31871 RQ. 08011 COMPROBACIÓN PE-33 DEL 10 DE AGOSTO 2021 POR EL PAGO DE VIÁTICOS A PUEBLA, PUEBLA, DE MIRIAM ROJAS PIÑA, LOS DIAS 11 AL 13 DE AGOSTO 2021, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL COMISIONADO PRESIDENTE JULIO CESAR BONILLA, QUIEN PARTICIPÓ COMO PANELISTA EN EL FORO: PANORAMA ACTUAL DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL SNT.

1474

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: 19/08/2021 16:25:30

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

FECHA
19/08/2021

PÓLIZA NÚM.
PI-8

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	2,460.00		
				13,480.00	13,480.00

CONCEPTO

FACTS. 42313, 2896 Y R31871 RQ. 08011 COMPROBACIÓN PE-33 DEL 10 DE AGOSTO 2021 POR EL PAGO DE VIÁTICOS A PUEBLA, PUEBLA, DE MIRIAM ROJAS PIÑA, LOS DIAS 11 AL 13 DE AGOSTO 2021, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL COMISIONADO PRESIDENTE JULIO CESAR BONILLA, QUIEN PARTICIPÓ COMO PANELISTA EN EL FORO: PANORAMA ACTUAL DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL SNT.

70474

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

RAM

PI-8



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

PRESIDENCIA

Ciudad de México, a 18 de agosto del 2021

Asunto: Comprobación de viáticos

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



Estimada Directora:

Por este conducto hago entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, por el área a su digno cargo para asistir al Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia, en el cual asistí al Mtro. Bonilla en sus actividades, el evento se realizó los días 12 y 13 de agosto de 2021, en el Estado de Puebla.

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

Fecha	Concepto	Monto
13/08/2021	Hospedaje 42313	1,476.90
13/08/2021	Consumo 2896	268.00
12/08/2021	Consumo R-31871	716.00
18/08/2021	Depósito a cuenta del Instituto folio número 9280	1,179.10
Total		\$3,640.00

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

Sin más por el momento hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MIRIAM ROJAS PIÑA
ASESORA.



** BBVA BANCOER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
18/08/21 11:35 MM 8638

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INF
UBICADO EN: SUIC. 3690 MEZA C
FECHA DE APLICACION: 18/08/21
FOLIO NUMERO: 9280 AUT: 591421
CUENTA/TARJETA DE ABGHO:*****452C
IMPORTE: \$ 1,180.00
EFFY. DEPOSITADO \$ 1,200.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 20.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: INSTITUTO DE TRANSPA

CUANTOQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL
800 226 2663

Se hizo ajuste al importe de la factura de
hospedaje por depósito de 1,180 en
lugar de \$1,179.10



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: 18/08/2021

Nombre del Servidor Público: Miriam Rojas Piña
Lugar de la comisión: Puebla, Puebla.
Periodo de la comisión: Del 11 al 13 de agosto 2021
Objeto de la comisión: Foro Virtual Panorama actual de la perspectiva de género en el SNT en Puebla, Puebla.

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
Hospedaje	42313	13/08/2021	\$1,476.90
Subtotal de Hospedaje (10)			1,476.90
Alimentos			
Consumo	2896	13/08/2021	\$ 268.00
Consumo	R-31871	12/08/2021	\$ 716.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 984.00
Otros			
			\$ -
Gastos sin comprobar *(12)			
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Otros (13)			\$ -
Subtotal de viáticos (14)			
Transporte terrestre			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 2,460.90

(*) 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

Miriam Rojas Piña. Asesora.

Julio Cesar Bonilla
Gutierrez. Comisionado
Presidente



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 06:28:10
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) 720CEA37-586D-4838-9F94-F3039523DC02
Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-13 06:28:14 Folio (xml):42313

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

IA:060330V45
Uso CFDI : G03

Huesped : ROJAS, MIRIAM

Estancia : 20210811 20210813 Folio : 38868 - 0 HAB : 210 Reservación : I 44847 1
Cajero : AMS Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUPE 36277
Contra Code : FRICEM Compañía : INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: 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 : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1476.90

Sello Digital del CFDI

IT9qiteUAyrcA0rEF1BQWKhAhSHbgf+Z0ea19Xlz77FnprwTfjGom1A/DnrqEq7WwjoxGd8++OQTijiaqI9eYT4RtKofPeJrAbzZoXgTvcEReNd8R0mo2w3bpFObAan
PVxjgCWF2LuvB7BaC4CngMWdip+nPol3TafLB8EH3fRUXHsGc1LT3w4NYMfBNaBrSYIUU8CHaufpRpovKqYh8i3bYpg+sdINLUNOGu4WUDU7wpSChpVdY15wrL
DRR5bqjQOww2hK/nlaLpiheKS1taA6U6jS1R08j0HLKwJ8nBX3iYLa1NikKicnCUKZalDeWgScol4TtxdopBb8AIOOw==

Sello Digital

k7rpmJip6zY5Eioz2G7wpd0rB2dQfgMzgfppWu3Y2u6JkQK+VYVTRzNiSsV/CXIMvdAiuYhQH0Lz3401USGMQ8CNyqzOzT6Ev5h0kja6kfw8jU9E1e3juShQcceC
xukMA3Zg9sgvUJV4FgUo6BeBgAgZiWniNdrXl4bYQab/Q6pEoChpT1SbrmNXRLF+sNdTc4HefJn7kfr7Y2e9Th1OB0Rhakw7lykDp9mqWTmRbgmuXgryUGI4jib
fzCyDe/6wc4S69CbJETkJan2HOhQzBoVYutNy4RmuuJebwrcQ+gib5kG0UoCbKv0uhejVnRBK65Dv6myR5tohk3w==

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.41720CEA37-586D-4838-9F94-F3039523DC02|2021-08-13T06:28:14|SAT110722MQA|IT9qiteUAyrcA0rEF1BQWKhAhSHbgf+Z0ea19Xlz77FnprwTfjGom1A/DnrqEq7WwjoxGd8++OQTijiaqI9eYT4RtKofPeJrAbzZoXgT
VcEReNd8R0mo2w3bpFObAanPVxjgCWF2LuvB7BaC4CngMWdip+nPol3TafLB8EH3fRUXHsGc1LT3w4NYMfBNaBrSYIUU8CHaufpRpovKqYh8i3bYpg+sdINLU
NOGU4WUDU7wpSChpVdY15wrLDRR5bqjQOww2hK/nlaLpiheKS1taA6U6jS1R08j0HLKwJ8nBX3iYLa1NikKicnCUKZalDeWgScol4TtxdopBb8AIOOw==|0000100
0000503727538||



Suma x \$1,476.90

Si estructura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y al 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

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA
Pres: CONTRAYADOS
Proyector: 5002
Partida: 3701
Requisición: 0801
Nombre: JULIO GESA BONILLA GUTIERREZ
Firma: _____

0098

ONE PUEBLA ANGELOPOLIS PERIFERICO
PERIFERICO ECOLOGICO 4015, EMILIANO
ZAPATA, SAN ANDRES CHOLULA, CP 72470, PUE,
MEXICO, TEL 2223030730

AFILIACION: 7813956

FECHA: 20210811 HORA: 21:58

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****7510

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,476.90

AUT: 790358

ARQC: B7A32178BD163528

AID: A000000032010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 38868 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000164157400

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instituciones de crédito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.



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
720CEA37-586D-4838-9F94-F3039523DC02	2021-08-13T06:28:10	2021-08-13T06:28:14	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,476.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ

CAPM870722556
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 PORTAL GUERRERO, 5, 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 MEXICO

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

Factura 2896

FOLIO FISCAL (UUID)
 85C72ACF-8B74-4F8C-BD8A-E0065BB312B8
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413476222
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2021-08-13T20:54:05
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2021-08-13T20:41:20
 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				

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: CONSEJERÍA
 Proyecto: 3002
 Partida: 3751
 Requisición: 08011
 Nombre: JULIO CESAR BARRILAS CASTELLEROS
 Firma: _____

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 CONDICIONES DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 28 - Tarjeta de débito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 Consumo de alimentos
 MXN - Peso Mexicano

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

PAGADO



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fPC1oHXSZU9Qy9DXLFEPy9obLoc3DdABQxDLmubaltpW0gdKfT6zsqacGTbil9fQ8J7ZbdFekgMM3rp0VW4LkpWFh3YzC1|j2252ITD8o5nWVGUWsTyD0TFd6HNR2O
 YSW1SYpyZnDozx0p0HRIY9LiQizgeixwmlp9INKa9Y5u8etzV9AI5GDcNmJpPYT2c3sUr5F1clxVueC+FV31Lyrzb6+Dil+ZrBDXxSdfB5eZl|h+b9dctchxthai+LHlJqhig7|Z/
 7ggzmc/o3tM9LQb0OwpcAIDrNZjmyBWW0tw2czYLQByE5G8EjKeTJjg6yObhJlK1N1Q8xraj7og==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LY6LDnzSM5pGQNR8v8HlyLRmjN2OL9dfR6O1Sm47nmVv6onOLkjsqTdvvpXDN37Trs9QD323zscz/565+W3+oAbFdC9BeGv8q9AOZg0tV+IQc3u6gW7xA+OTyE
 eV1hRNndbWQ48Gxax5mlmNv3vzjaX9s1pShG4dcC5OnyUMtbJuaCd5FJSwkYuzbXfov3R8P1W0mRGq1u1dn/cdExv1hrkaFJZ+I6smMcwrtqXckTznPA/nE8vEqUBI
 Sz3iuyBZyRj9BN6MxwvAqE114w9iC929vKm4GTTmedwg1gPEkikubRvoZEqBvbkR0zG65i1WoJ07c92|kG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|85C72ACF-8B74-4F8C-BD8A-E0065BB312B8|2021-08-13T20:54:05|SVT110323827|fPC1oHXSZU9Qy9DXLFEPy9obLoc3DdABQxDLmubaltpW0gdKfT6zsqacGTbil9fQ8J7ZbdFekgMM3rp0VW4LkpWFh3YzC1|j2252ITD8o5nWVGUWsTyD0TFd6HNR2OYSW1SYpyZnDozx0p0HRIY9LiQizgeixwmlp9INKa9Y5u8etzV9AI5GDcNmJpPYT2c3sUr5F1clxVueC+FV31Lyrzb6+Dil+ZrBDXxSdfB5eZl|h+b9dctchxthai+LHlJqhig7|Z/7ggzmc/o3tM9LQb0OwpcAIDrNZjmyBWW0tw2czYLQByE5G8EjKeTJjg6yObhJlK1N1Q8xraj7og==|00001000000413073350|]

0100



VENTA
LOS JARRONES
AFILIACION: 8484955
USUARIO: 0001

FECHA: 08/13/21 HORA: 19:18:34

*****510 AUI: 037611

Dep: to: BBVA Bancomer S.A/Visa

IMPORTE \$ 268.00

APROBADA EN LINEA CHIP

ARC: 5050E455078C77CA TSI: 6800

AID: A000000032010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

VISITA
FIDELDATA.COM



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
85C72ACF-8B74-4F8C-BD8A-E0065BB312B8	2021-08-13T20:41:20	2021-08-13T20:54:05	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$268.00	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación

Imprimir

VINCE EVENTOS S.A. DE C.V.

VEV101202CZ2

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 72000

FACTURA

Folio Fiscal

6c5cfb0d-410d-4a62-ab81-dd90194e2530

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2021-08-12T16:56:27



Fecha y hora de emisión
2021-08-12T16:56:27

Serie
R

Folio
31871

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000500361010

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

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

RFC: IAI060330V45 Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD.SER	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	90101501	Restaurantes: "consumo de alimentos"	1.0	E48	\$ 617.24		\$ 617.24

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito

SUBTOTAL: \$ 617.24

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 716.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 98.76
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 98.76
Total Impuestos Traslados:		\$ 98.76

REST. 13409

SELLO DIGITAL

A18+1qm6NrZfrMj2W3Pq3BApQhTpo5mqPFF6B0WQJQa4+ftVcOJVLtM365m1+e4HxmWZ2gLi2fx4JmFS2hcorjH4IO1jplZ57QN+LQ9ZqC7AsfldV2k+HnOdM8sM5PE51AixP2qXdsOFRuaPcG8bdvQeQo0mD30w8114qdX7H5wTngMlx3W7b59e1Ac7BZSUvqMEVegWyrK+0nAjGPN1S09xob4LVhk+d6z69u5m6VRjG6weHX6eBsm3IQFaA4bFsb9qEt7gQ5ZK2GenwtwPhlIbLJEytz0SaLjBsn3UUVhPaZbDdweTcz2+Z9aKIRZ4BG4rj2ednyYuj+Uw==

SELLO DIGITAL SAT

SU3kRaOXeMgOD3b1jxVKd12mICE7C9AnNgObrfKSWwmMoNi7JMUytxoo2fmNI+mKdnLwkCQbcKarg1h9+SVO3nhmzJ+ly62reJdX1laBtb8NICw50VJRms3XN+8RkijN8CILbbP18WzDML5T8NfdoERKMIMZ798SCxm8f96AQ0ub1sZMBzjWKFoMTcwr41BFFuDidziGcJSWupriKysrhA0U+avFFkzROIQ7h7C7UNILQRVESvBulh1b8GWqVlyFBSirQ2p11E5dMSwobX4qSRMParXrLrVYTV10ldbdbqVUWC71SqN9qPTS6OUAZ47QsWIZzYY953A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6c5cfb0d-410d-4a62-ab81-dd90194e2530|2021-08-12T16:56:27|CCC10D7293K0||A18+1qm6NrZfrMj2W3Pq3BApQhTpo5mqPFF6B0WQJQa4+ftVcOJVLtM365m1+e4HxmWZ2gLi2fx4JmFS2hcorjH4IO1jplZ57QN+LQ9ZqC7AsfldV2k+HnOdM8sM5PE51AixP2qXdsOFRuaPcG8bdvQeQo0mD30w8114qdX7H5wTngMlx3W7b59e1Ac7BZSUvqMEVegWyrK+0nAjGPN1S09xob4LVhk+d6z69u5m6VRjG6weHX6eBsm3IQFaA4bFsb9qEt7gQ5ZK2GenwtwPhlIbLJEytz0SaLjBsn3UUVhPaZbDdweTcz2+Z9aKIRZ4BG4rj2ednyYuj+Uw==|00001000000506403528||



PAGADO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: COMISIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: 3751

Requisición: 0801

Nombre: JUAN CESAR BONILLA GUTIERREZ

Firma: [Signature]

0101

BBVA

RESTAURANTE CASA REYNA

C 2 ORIENTE 1007 B

CENTRO

PUEBLA, Puebla

AFFILIACION: 004284712

FECHA 13/06/21

HORA 16:32

RDW20091415730MRES20_12

D-U-P-L-I-C-A-D-O

TARJETA 7530

DEBITO INTERNAL(0001)

VENTA

CONSUMO \$716.00

PROPINA \$71.60

TOT. A PAGAR \$787.60

Terminal: 001 00 T31-2 MEXRO 01

APROBACION: 9654385

OPER: 000005

019FLO056210003000

CRD: 000000

ALABEL: VISA ELECTRON

CRDC: 0092402031203092

ACTOR17000 RESIDENTE VISA ELECTRONICA

**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
VEV101202CZ2	VINCE EVENTOS 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
6C5CFB0D-410D-4A62-AB81-DD90194E2530	2021-08-12T16:56:27	2021-08-12T16:56:27	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$716.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN

Fecha: 18/08/2021

Nombre del Servidor Público: Miriam Rojas Piña
Lugar de la comisión: Puebla, Puebla
Periodo de la comisión: Del 11 al 13 de agosto 2021

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

Asistencia en mi carácter de Asesora 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, el objetivo de dicho foro fue reflexionar sobre la participación de las mujeres en el desarrollo del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en México, así como el avance en la agenda de género al interior del Sistema Nacional de Transparencia.

Documentos anexos (6)



Miriam Rojas Piña.
Asesora



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/5.13/085/2021

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 a la C. Miriam Rojas Piña, adscrita al área de Presidencia, quien me apoyará con la logística de mis actividades en dicho evento.

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.

