

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: 10/12/2021 09:49:25

CALLE LA MORENA # 865 COL. NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03020 CIUDAD DE MEXICO
FECHA
10/12/2021

PÓLIZA NÚM.
PI-15

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	4,307.51		4,307.51
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,307.51		4,307.51
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,307.51	4,307.51	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,307.51		4,307.51
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,307.51	4,307.51	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,307.51	4,307.51	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	892.40 0.09	892.49	
01123	020 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ARMANDO TADEO TERAN ONGAY VIATICOS NACIONALES	5,200.00		5,200.00
02112	002 0235 0233 0079 0248 0074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES KARINA JUAREZ LOPEZ OVELLA Y ASOCIADOS SA DE CV RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV MEJOR FUTURO SA DE CV CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	776.50 2,280.01 78.00 355.00 298.00		3,787.51
02112	002 0074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	298.00	3,787.51	
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACT- A54314, 130556, 40822, 108477, 19421, D9441A1B0F9D Y 19401 RQ 12010 REINTEGRO Y COMPROBACIÓN PE-9 01 DIC 2021, VIATICOS A GUADALAJARA, JALISCO, ARMANDO TADEO TERAN ONGAY, EL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021, EL CUAL APOYO EN LA LOGISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PABELLÓN DE LA TRANSPARENCIA DE LA 35 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.

RQ 12010

CONTROL

HECHO POR:

RJM

REVISADO:

SMG DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-15



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

1114

info

Dirección de
Administración y Finanzas

10 DIC 2021

RECIBIDO

Nombre: Isabel

Nora: 14:17 hrs 20 hjs anexas

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN
ESTRATEGICA DEL INFOCDMX.
LIC. ARMANDO TADEO TERÁN ONGAY.
MX09.INFODF/6CCB/5.13/174/2021
ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE GASTOS.

Ciudad de México, a 10 de diciembre 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 este conducto hago entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados por el área a su digno cargo, para asistir a las actividades del **Pabellón de Transparencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021**, la cual se llevó a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre del 2021, en el Estado de Guadalajara.

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

Fecha	Concepto	Monto
05/12/2021	Hospedaje	\$2,280.01
05/12/2021	Alimentos	\$1,507.50
05/12/2021	Gastos sin comprobar	\$520.00
10/12/21	Deposito a favor del Instituto	\$892.40
Total		\$5,200.00

Así también se anexan al presente, las facturas por conceptos de hospedaje y alimentos, así como los formatos informativos de la comisión.

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

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO TADEO TERÁN ONGAY
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATEGICA.

info

Subdirección de
Asuntos Financieros

10 DIC 2021

RECIBIDO

Nombre: nt

Nora:



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: 09/12/2021

Nombre del Servidor Público:

LIC. ARMANDO TADEO TERAN ONGAY

Lugar de la comisión:

GUADALAJARA

Periodo de la comisión:

DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE

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

INVITADO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PABELLON DE TRANSPARENCIA DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO , GUADALAJARA 2021 Y COMO MODERAOR EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ESQUEMA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Documentos anexos: INVITACIÓN



LIC. ARMANDO TADEO TERAN
ONGAY



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: 09/12/2021

Nombre del Servidor Público: LIC. ARMANDO TADEO TERAN ONGAY
Lugar de la comisión: GUADALAJARA
Periodo de la comisión: DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE 2021
Objeto de la comisión: ACTIVIDADES DEL PABELLON DE TRANSPARENCIA FIL 2021

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
HOSPEDAJE	A-54314	02/05/2021	\$ 2,280.01
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 2,280.01
Alimentos			
ALIMENTOS	130556	05/12/2021	\$ 78.00
ALIMENTOS	SOCTJ40822	02/12/2021	\$ 126.00
ALIMENTOS	SOCR1108477	04/12/2021	\$ 172.00
ALIMENTOS	19421	03/12/2021	\$ 194.00
ALIMENTOS	AH13920	02/12/2021	\$ 355.00
ALIMENTOS	19401	04/12/2021	\$ 582.50
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 1,507.50
Otros			
			\$ -
			\$ -
Gastos sin comprobar *(12)			
PROPINA			\$ 520.00
Subtotal de Otros (13)			\$ 520.00
Subtotal de viáticos (14)			
Transporte terrestre			
			\$ -
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 4,307.51

(*) 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

LIC. ARMANDO TADEO
TERÁN ONGAY

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA
GUTIÉRREZ

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 10-12-2021 / 13:26:18
SUCURSAL : 0183
MOVIMIENTO : 000003655
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB
CUENTA : 0159924526

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 892.40

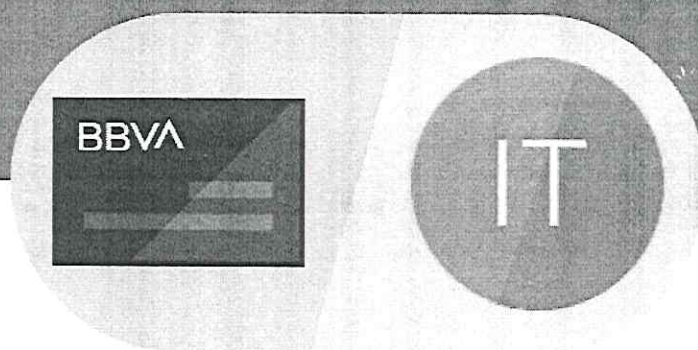
>>AX>>79>>00>>MIX08X19XD <<
>>000000000003060505<<
>>13XX26XX18XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

13 diciembre 2021, 12:36:19 h

\$009



CUENTA

• 0846

INSTITUTO T...

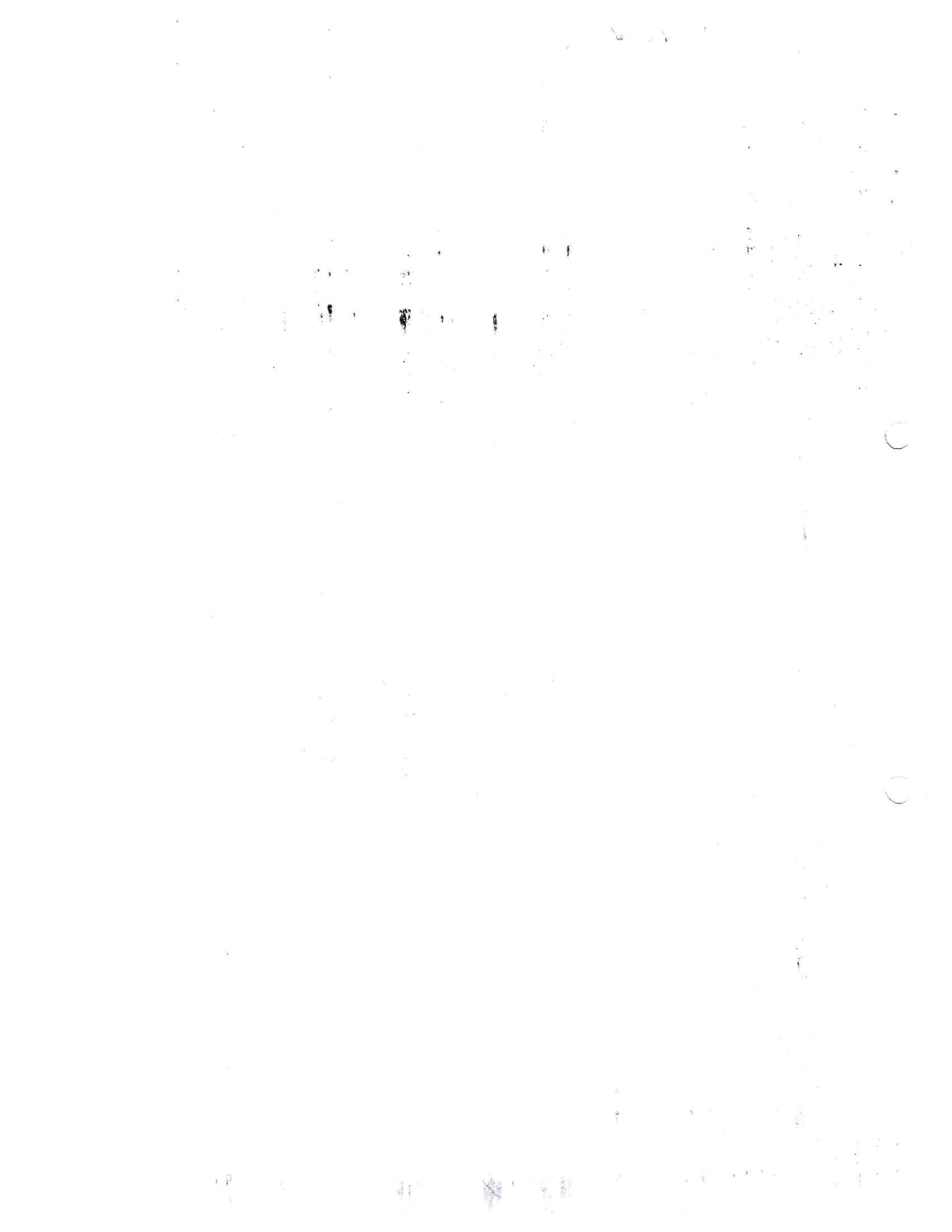
Cuenta BBVA Ba...

• 4526

Motivo de pago

Viaticos

Folio: 8387779997





OVELLA Y ASOCIADOS SA DE CV

RFC: OAS110621ID3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45050
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: A - 54314
Fecha: 2/12/2021 15:20:59

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
R.F.C.: IA1060330V45
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: CALLE DE LA MORENA No. 865 No. Int Local 1, Narvarte Poniente, C.P. 03020, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111800 - Cuartos de hotel, HOSPEDAJE, 1,915.97, 0.00, 002 - IVA - 306.56, 1,915.97

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (1,915.97), I.V.A. (306.56), I.S.H. (57.48), Total (2,280.01)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508172340
Folio fiscal: 6AEF380F-DF7E-4816-B02E-0F26F525FC54
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 2 2021 - 15:21:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WCZ99cTYf1yFTrDUTPhox+PJS5RHsqHhRy8pG+EwFA+tsE8mcTfudw8mQJli6DNHT5vxC8gSxbcZINmB0Hutg2LNPA5SyBQTC+YJhgd7NF569veeX+bHXgQviHGAarTZKflooQ2N2jyulyDFOcfjXrq9S2fcU/Conh0hRJjd63peezNeTqqocOCB3c9DHJFFuK+VWvChUIQzGhESGlokg8BPtnJyhPHi85x+uvozxDrvxru5zi1tNB1G3iATJeaVsr9uRZ6eiY8njHTVmzloelnGwpaE7rnPw/TxcABOKH8JHfiQGAYu5KtmDrRzm3Z3+JyV1iRsrc+eGcLS/D3g==

Sello del SAT

hxwweXaVPb+uja3OigtX7XQyfvE9qHJNbtDa1jzCO95eosWsRhgVwCXHj9pQ64Bjgax2BHt0r1cHqeqyx44PSgVjatPzOd5yJNWUm5GDpoFBFK+b40752c85G3Yajp2H4zAzITMof9uNggYtD8+8GVAe3qhaSH2c+Es0nYtsZYMZdUK2vY8koJdwxgKNRBU7f6MBeba6rLaoc8Wcd1OWgoz0/ew5GIU6sy69q+XOVtDeK/qHifrd+qNug7zpG0PVjd6Sh0roJfs82pTI6BLJ1wcQAckCLwRsODw2uchcHv4zs6DATgy4Fp1qQyjY3X6IRgo7eD0jhZVI4sevg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6AEF380F-DF7E-4816-B02E-0F26F525FC54|2021-12-02T15:21:02|MAS0810247C0|WCZ99cTYf1yFTrDUTPhox+PJS5RHsqHhRy8pG+EwFA+tsE8mcTfudw8mQJli6DNHT5vxC8gSxbcZINmB0Hutg2LNPA5SyBQTC+YJhgd7NF569veeX+bHXgQviHGAarTZKflooQ2N2jyulyDFOcfjXrq9S2fcU/Conh0hRJjd63peezNeTqqocOCB3c9DHJFFuK+VWvChUIQzGhESGlokg8BPtnJyhPHi85x+uvozxDrvxru5zi1tNB1G3iATJeaVsr9uRZ6eiY8njHTVmzloelnGwpaE7rnPw/TxcABOKH8JHfiQGAYu5KtmDrRzm3Z3+JyV1iRsrc+eGcLS/D3g==|00001000000505142236||

2112-002-0233



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DVPE
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 12010
Nombre: Armando Tadeo Terán Ongay
Firma: [Signature]

PAGADO



VENTA
HOTEL PORTONOVO PLAZA
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS NO 2400
ZAPOCAN DAL
7244793
CAJA 4

COPIA CLIENTE

HORSER DE TARJETA

*****7497

DEBITO / CREDITO, VISA

APROBADA

AUT: 062302 OPER: 014041

LOTE: 00204 REF: 000000018693

AID: A0000000017010 VISA ELECTRON

ARQC: *****4395

TC: *****697E

IMPORTE \$2,280.00

FECHA: 02/11/11 HORA: 14:18:14

PROGRAMAS: 0363
HOVE2500



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
OAS110621ID3	OVELLA Y ASOCIADOS SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AEF380F-DF7E-4816-B02E-0F26F525FC54	2021-12-02T15:20:59	2021-12-02T15:21:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,280.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FACTURA v3.3

Serie: S
Folio: 130556
Fecha: 2021-12-09T13:58:14
Lugar de Expedición: 47780
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: IA1060330V45
Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 66528155097, CONSUMO EN RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA CORRESPONDIENTE AL TICKET : 66528155097, pza, E48, 90101503, 1, \$67.24, 16.0% \$10.76, 0.0% \$0.00, \$67.24

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 0.160000, \$ 10.76. Row 2: 003, Tasa, 0.000000, \$ 0.00

Total con letra (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$67.24
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$10.76
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$78.00



No. Certificado del SAT 00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación 2021-12-09T13:58:15
Folio Fiscal UUID B74239C6-7433-44AE-8EE4-797355DE0EEC

Sello Digital

fzPH69yLqQKpWjbyYppp3IS4KfCgflZSAD/IpuaCj5TsfOF2VW7IleCXUDuVGEDx6AKeS8Nt7idnw5XbqW69ETBnwOOBg6ym/NkISN5a81y+NEKkmVbcfH0MhtP+gh6vcOZWSKbWXMIPWptxJA9H1VdKtFGs8ZU10H5xq2gej8CTc40eYSKyJFijCYFLXv0GpoLkxb8hHsnijVVZ3T2iYVnvR/igSsyR7sXuGCh2+5dytQOTcjsXJD+uF2XKlpj59YmKT8N5k0t8AbK3qnLJFWg9uLoah6P5rDmx/BhPatXma21R5WRkTmOGoonLxQAiwnPePjbrzwU2asenw==

Sello del SAT

f65c0tboxFFFQFPxu+yGhGLz/hOSa0qijKls1HjgTTAuzrKJU/LA+V13msFqXrnX9a+IMpIriFRbG8N5zkebtB6XZbVor7AsBncX+qAU6UlfSsatMdCNYEApRG6KqFEqBip1W0MBbTGFQ7QnzbUZ8qgwHpZsOsZeFD7X5+pgHewzQBjIDCpo5AxOXdklGSmtNa0IAUh4sXxiq+YyMrM90IzMpZ2e+ZGgntr5TYBpKaY2rBYN7ksZyKcatwVmK6YFYX11IVKXAIVRNB yxtTQ6i7EFfC3NWf9TD737MeHvfhSjBxwU53ZHwyPgb3J7baNqLORS8kaeZ1OfWGVQ==

Cadena Original

||1.1|B74239C6-7433-44AE-8EE4-797355DE0EEC|2021-12-09T13:58:15|LSO1306189R5|fzPH69yLqQKpWjbyYppp3IS4KfCgflZSAD/IpuaCj5TsfOF2VW7IleCXUDuVGEDx6AKeS8Nt7idnw5XbqW69ETBnwOOBg6ym/NkISN5a81y+NEKkmVbcfH0MhtP+gh6vcOZWSKbWXMIPWptxJA9H1VdKtFGs8ZU10H5xq2gej8CTc40eYSKyJFijCYFLXv0GpoLkxb8hHsnijVVZ3T2iYVnvR/igSsyR7sXuGCh2+5dytQOTcjsXJD+uF2XKlpj59YmKT8N5k0t8AbK3qnLJFWg9uLoah6P5rDmx/BhPatXma21R5WRkTmOGoonLxQAiwnPePjbrzwU2asenw==|00001000000509846663||

Esta es una representación impresa del CFDI

2112-002-0079

PAGADO

Stamp area with fields: UNIDAD ADMINISTRATIVA, Area: DUPE, Proyecto: 5002, Pertida: 3781, Requisición: 12010, Nombre: Armando Torre Juan Ongay, Firma: [Signature]

Subway N.º 66528-0 Teléfono 3330014700 EXT
Subway Ocotlan Autopista Maravatio-Zapo
Ocotlan, Jalisco, 47760
Empleado: 08 05/12/2021 8:48:03
ID de Term - N.º de Trans 1/B-155097

Recibo del Cliente

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Jamón 15cm	59.00
1		Tocino Agr15cm	19.00
		Total	67.24
		IVA (16%)	10.76
		Total (Para consumir aquí)	78.00
		Efectivo	200.00
		Saldo	122.00

Setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Solicita tu factura en caja o descárgala
del sitio www.redviacorta.mx/facturacion

Obtén una GALLETA GRATIS visitando
www.cuentaleasubway.com
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.



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
RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	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
B74239C6-7433-44AE-8EE4-797355DE0EEC	2021-12-09T13:58:14	2021-12-09T13:58:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor

Nombre: MEJOR FUTURO SA DE CV

UUID: c9a62337-66d4-4484-9548-d9441a1b0f9d

RFC Emisor: MFU761216I40

Fecha: 2021-12-08T18:14:32

No. Certificado: 00001000000505759419

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: AH-13920

Lugar de Expedición: 45050

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC Receptor: IAI060330V45

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0101501	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas según cheque: 258861 del día 12/2/2021	\$306.03	\$306.03

Subtotal: \$306.03

IVA: \$48.97

Total: \$355.00

Moneda: MXN

Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: Q1eKAvo0sY+UZ9D4m9j70Gp39BnMGRy78aM0u24XzbbMBjGmz9G914UX+ScB1hepG/Ch1UlvrsO7sSMJN3TLjczSIJ62TX8C+YzkQsVM00w9dwo4ImUByz/TftQQ8QBEP8ridhyrBsiHuuqEUHr+CHBwfvPjJZJaroZcZQt/WiM6Sn0eoRtcfocpoJs5fnWzvhQ4uKeuahIb5LSqmbE8KMVbq+RUnowkPKllaq1i0qK8odaM/dWTK8pak9Q8jnQh3uyq3/06ARn0O/2WZhKeN6ZVbILR3+GZKeFgRCCVv2ST7rHSILT7I0YokpZ7W2/uNGzxD.i07vamrGnThnUfw==

Sello SAT: FkbdGEgOfdKDK/d55lpBs2VQdxjTxVZqDoSaGDjt0XiqWj5tJFJnaWNNMYGCB92ct6/R0vA2ijUxeL9Owv9WEtyscCMGp4RxMuSIOzkeiHjvmaqJuyv5pSk6gGlsqXhitWrHHuA8Qm711clZwMp/07f0i61eCCabdA/q/6JENyapeYDoClowAGj03fM7LpDiXQZ1c4E6K03qCCHOGagaae95jlobuuiAwvwh2W0WpPXAnLlx5ZZuyJyNuboKdiiBeS9rHml8PoQfGnM8KGcSlosJeBJ02anNwkBO3IQWzDQ9IMTpOS47kM89Npc4BkKNcrdHrk6wYX9buQDojUldkFzw==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2021-12-08T18:14:20

Rfc Prov Certif: LSC1306189R5



PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DUPE

Proyecto: 5002

Partida: 3751

Requisición: 12010

Nombre: Armandita Tzuc Terán Ongay

Firma:

||1.1|c9a62337-66d4-4484-9548-d9441a1b0f9d|2021-12-08T18:14:20|LSC1306189R5|Q1eKAvo0sY+UZ9D4m9j70Gp39BnMGRy78aM0u24XzbbMBjGmz9G914UX+ScB1hepG/Ch1UlvrsO7sSMJN3TLjczSIJ62TX8C+YzkQsVM00w9dwo4ImUByz/TftQQ8QBEP8ridhyrBsiHuuqEUHr+CHBwfvPjJZJaroZcZQt/WiM6Sn0eoRtcfocpoJs5fnWzvhQ4uKeuahIb5LSqmbE8KMVbq+RUnowkPKllaq1i0qK8odaM/dWTK8pak9Q8jnQh3uyq3/06ARn0O/2WZhKeN6ZVbILR3+GZKeFgRCCVv2ST7rHSILT7I0YokpZ7W2/uNGzxDJ07ygmrgqThnUEw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

2112-002-0248

Mejor Futuro, S.A. de C.V.

Fecha del día : 02/12/2021

02/12/2021 10:24:38p. m.

Folio No : 258861

Mesa 27.1 Mesero: 2

Pax: 2 Meseros
General

#	Monto
1.000 Cabrito	\$ 168.00
1.000 Horchata Grande	\$ 30.00
1.000 Queso	\$ 157.00

Total \$3. 0000

trescientos cincuenta y cinco pesos
00 / 100 M.N.
Carnes Asadas Pipiolo

Av. Ahuizotl 846, Ciudad del Sol
RFC: MFU761216140

Estimado cliente, para
facturar, tiene 72 horas
para ingresar la siguiente
clave en
[facturacion.infocaja.com.
mx](http://facturacion.infocaja.com.mx)

647000300474861



Cebnet

VENTA
REST PIPIOLO
AHUIZOTL NO 846
ZAPOTLAN JAL
7994595
CAJA 2

COPIA - CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****7497

CREDITO BARRIO VISA

APROBADA

AUT 662305 OPER 000622

CIT 000015 REF 00000001407

RID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC ***** 2710

TC ***** CAJA 2

CONSUMO \$ 355.00

PROPINA \$ 35.00

TOTAL \$ 390.00

02/12/21

HORA 22:30:35

PROGAS04

0

Cebnet



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
MFU761216140	MEJOR FUTURO 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
C9A62337-66D4-4484-9548-D9441A1B0F9D	2021-12-08T18:14:32	2021-12-08T18:14:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SOCTJ 40822

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

SUCURSAL: 38628

CSI020226MV4

TICKET: 201241557

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2021 12:22:55 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 44550

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	17.38	\$108.62	\$108.62

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$108.62

IVA \$17.38

TOTAL \$126.00

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E1E51763-E477-4B77-8130-FEE1CF0B6C74	09/12/2021 12:22:56 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

2112-002-0074

PAGADO



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Funcionalidad de Gobiernos de la Ciudad de México

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DVPE

Proyecto: 5002

Partida: 3751

Requisición: 12010

Nombre: Armando Tadeo Terán

Firma:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

QjV4kUOArfbyoBRKCaPW14RqLS+U5TPiQD2Ogl9glzYBPZLHs5c2G8BsEbusXbSLMEC/6VaW4x+cu+AOIa7SH2NM6a+NPWnPOWxwASQSSYQgggFN58S7sCaMqga1GIGRoauZCEK62MX1ORaQlk1zBV1Isq7OoufzLQKMUAEraEMhDHVY5elm2GnMPymJagC2KMSIoW01OOQ4CvqAUPuEiInwZOnz0yvyzraaZ6LnUemE2pD37JHME/P8v5kZv2ItpDj1QyFAZQgFmXQ+ndGC9tdzejKu6670k8wISz+FIWCWMaHY9ynUlaTUMHLsk+TA5xmZlrij8NtrU+XrQ==

Sello digital del SAT

mkmMw/sxDROPxGIEAnJ/Maqc73Ej/GwKpo8hSBuwSnQeIWza4GK7h2OCqpsRRYXDzZIMkECs5G1SnIWNMps4dGz2M8oBK0kv/FbXlrCobQ9FK9CKNvntEft20eRi7OpkQSF+B0toINJZ7FaGiEvljdpL0eTvbxuHeiHLn5Yk3cqVJxvYyyyUg5zZmzPVbCQCElmmBo1MwZpcpuA7cwzKMgqFpDkVvm9DfE0Evt0E5IphRvLbV5VMVEYEBBvINZ0eElJgLSqr3SAYQAqIX0Mp/6E7MHnmUkf6bE6P/+wQSTAcOHpvJJuMmMwDbwOAd1f1f9PQ5c1y75ZxyZuew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1E1E51763-E477-4B77-8130-FEE1CF0B6C74|2021-12-09T12:22:56|INT020124V62|QjV4kUOArfbyoBRKCaPW14RqLS+U5TPiQD2Ogl9glzYBPZLHs5c2G8BsEbusXbSLMEC/6VaW4x+cu+AOIa7SH2NM6a+NPWnPOWxwASQSSYQgggFN58S7sCaMqga1GIGRoauZCEK62MX1ORaQlk1zBV1Isq7OoufzLQKMUAEraEMhDHVY5elm2GnMPymJagC2KMSIoW01OOQ4CvqAUPuEiInwZOnz0yvyzraaZ6LnUemE2pD37JHME/P8v5kZv2ItpDj1QyFAZQgFmXQ+ndGC9tdzejKu6670



STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Expo GDL
Expedido en:
Mariano Otero # 1499 : local 5
C.P. 44550 Guadalajara / Jalisco
Guadalajara, Jal . Mexico

VENTA EN LINEA
Aprobada

02/12/2021 15:57:49
Afilacion: 4054790
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 201241557
No. Referencia: 000177402156
No. Autorizacion 002304 I@1
No. Tarjeta: #####7497
Emisor: BANORTE
Marca: VISA
TOTAL M.N. 126.00

RQC: 671979C305C61CF9
AID: A0000000032010

Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado

- - Copia Cliente - -



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
E1E51763-E477-4B77-8130-FEE1CF0B6C74	2021-12-09T12:22:55	2021-12-09T12:22:56	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$126.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SOCRI 108477

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38576

TICKET: 171260854

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2021 12:34:19 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

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	23.72	\$148.28	\$148.28

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/12/2021

SUBTOTAL	\$148.28
IVA	\$23.72
TOTAL	\$172.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A31C8E1A-C6F6-423B-B41E-C60338928C34	09/12/2021 12:34:20 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO

2112-002-0074



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DUIPE
 Proyecto: 5002
 Partida: 375
 Requisición: 12010
 Nombre: Armando Jacco Terán Ongay

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

Hh0kx0M1qEMIVZyRqX1UIH9F+OtnYIFudU5jMkyQdK6UuUXPwFhag52SN/wol9pdNhm9HymO2m4M4BEJEvbcCMcXn7zBCTZIXnJmQ+xEtLaWdI9Tq1Rgwdq2PhAB41/SB/rOW5c8oevTTHr2mAu0T9OQguG9/OKQTzPwPepvWFunVKP3phIEl9sK45yZyack29+ulb7VOIVZLJ6tAuF0YZR19Pu03SQIWB8MTRXKcoQ44FumPAKAVpLSTSSd41u32u6Uydl0O6M7CLWkyRabV05ypicnNKDDpEig4minEvtvGFA7rZMqwx1V16CfPZ8JbP/AAg==

Sello digital del SAT

s3XB4SHDKF9zSHFgBIA5vM7AHypbjzTJ2J9Jkpha30Ih03qUGMNBQj7KFFTrOqGGBRmMGGI6wtBzJlqSrkcRkKIw9qDz+b4XGkb7OHGQllhY+B1BpFDhKSJSBi9C68gaRiputYu0zu0wdQlWzjDO9cBIN0oNjLCPqQh3oN.WaL1N0JmKKNJAWZ6IOHj9Xh0sDyE73qRvEluJE5jLPulvEmlucZChKIGdXYjTtuYY3wOwRCSKwGjHjPvxxMQnXQGPUIUAJ4pPurBzrZ/0vhGegpEXI8mt+JENc44J5P Rn+BY1taKVvjImBK9XOy8Qw91vbP4GoJQ/0NTUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A31C8E1A-C6F6-423B-B41E-C60338928C34|2021-12-09T12:34:20|INT020124V62|Hh0kx0M1qEMIVZyRqX1UIH9F+OtnYIFudU5jMkyQdK6UuUXPwFhag52SN/wol9pdNhm9HymO2m4M4BEJEvbcCMcXn7zBCTZIXnJmQ+xEtLaWdI9Tq1Rgwdq2PhAB41/SB/rOW5c8oevTTHr2mAu0T9OQguG9/OKQTzPwPepvWFunVKP3phIEl9sK45yZyack29+ulb7VOIVZLJ6tAuF0YZR19Pu03SQIWB8MTRXKcoQ44FumPAKAVpLSTSSd41u32u6Uydl0O6M7CLWkyRabV05ypicnNKDDpEig4minEvtvGFA7rZMqwx1V16CfPZ8JbP/AAg==



Starbucks Apto. Llegadas Nac.
Expédido Apto. Int. de Guadalajara
Carretera de Chapala
Km. 17.5
Hajomulco de Zúñiga Jalisco
CP: 45654

1003 Daniela

Chk 7126 171260854 Gst 0
Dec04'21 08:54AM

Local

1 GD Cafe F	84.00
GD 1 Entera F	
GD S/Crema Batida\$\$	
GD PUT Plano Normal	
GD Scoop Chp \$\$\$	9.00
1 GD Cappuccino	79.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Entera	
XXXXXXXXXXXX004	
Amex	172.00

Total \$ 172.00
Pagado \$ 172.00

Credito setenta y dos pesos.00/1
00 M.N.

I.V.A INCLUIDO

--- Transaccion a Internet ---
Zona: Informacion No.11
Usuario:starbucks@infomovmex1
Contraseña: Chostnut1
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtienala 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 factura ---
Ticket : 171260854
Tienda : 38576
Fecha : 04-12-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: C51-020226-MV4
Avenida Republica No. 1257
Pisos 20 y 21, Colonia Albes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.235.03.88
daniela@starbucks.com.mx

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Apto. Llegadas Nac.
Expédido Apto. Int. de Guadalajara
Carretera de Chapala
Km. 17.5
Hajomulco de Zúñiga Jalisco
CP: 45654

VENTA EN LINEA
Aprobada

04/12/2021	08:54:56
Afiliacion:	9353019525
Terminal:	0000001
No. Cuenta:	171260854
No. Referencia:	00017738918
No. Autorizacion:	825213 - C
No. Tarjeta:	376667#####2004
Emissor:	AMEX
Marca:	AMERICAN EXP
TOTAL M.N.	172.00

ARUC: 8661A7622AF6F5E8
AIB: A000000025010801

Autorizado sin firma

Tarjeta hab: ONGAY/ARMANDO T TERAN

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el



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
A31C8E1A-C6F6-423B-B41E-C60338928C34	2021-12-09T12:34:19	2021-12-09T12:34:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$172.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



KARINA JUAREZ LOPEZ
 RFC: JULK751006EX4
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45020
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 19421
 Fecha: 6/12/2021 07:57:06

Datos del cliente
 Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 R.F.C.: IAI060330V45
 Domicilio: No. , , C.P. , , ,
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	GUISADO	116.38	0.00	002 - IVA - 18.62	116.38
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50202306 - Refrescos	REFRESCO	25.86	0.00	002 - IVA - 4.14	25.86
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50192701 - Comidas combinadas frescas	PELLIZCADA / MANTEQUILLA O FRUJOL	21.55	0.00	002 - IVA - 3.45	21.55
2.00	.	E48 - Unidad de servicio	50192302 - Complementos de postres	BURRITOS	1.73	0.00	002 - IVA - 0.55	3.45

Importe con letra:
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 CONSUMO DÍA 04/12/21

Subtotal: 167.24
 Impuestos Traslados: 26.76
 Total: 194.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504860467
 Folio fiscal: 8BA1EE09-FOC7-4EC5-A1EB-DF74775CEF8E
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 6 2021 - 07:57:08
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

Unidad de Planeación, Acercamiento e Información Pública, Protección de Datos Personales y Registro de Cuantías de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Sello Digital del CFDI
 YkBWISxOhZbqy7/A14FDopC8+bqBOXjL3NpftVeLhdO31ah1o5FBX1ws3dxueNKLPCExZ2UadzTxSprMfc69yC77AxWmx3UdWPW1dk/p6k/CzrTD/iIRjUerTgynogTdj5IBRzcXfarji6UZ/hzW/yQgemGa+IUpklre8UAM4SQIlu3SDnZ1RUewY9mGUDqV5luEkjVSWxi9Wo0vC4PiPs2q4iLO+6DE2x54z1ehB18KwJLwua6CYzNxuqDJ7Lk6Dc7US6L9wSbyw3kjj/i/uUhWv769YDkeMUc8OxiZ1QmEjgH6IORZjCr43iwOuGLJfM/J9L1OrkKpolpQd5A==

Proyecto: 5002
 Partida: 3781

Sello del SAT
 UXYW/z2W22jrehXicR+Bj/TPNn0qIOEn0bJslCJhUGC7f1ZKuzVsTvmYecxsnzeg9szr7pgmlkPgclNH9KSef2aYJD2Wezd4yTBuHyCePRRqafQ0XQSG55uEzphA4izAe1uLgtEhINER5FenjKyulqohtY/3alxhMW0cd4PCisuFEfen/nU0DnnST36UVdqY5W+60qmFMWHmtoHifKj5eBLZBuMjyBvUONKBM84QKjwLh3/RdP/TRBjQKzEXroGP90XrKXswUtNCTKf9Ofn9WKQO2t+BhhYJRTgCg9Ym9qscXbY0aF033qZ2e5z6KPEimqhFKDbnXUKH2kNCw==

Requisición: 12010
 Nombre: Armando Tadeo Teran Ongay

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|8BA1EE09-FOC7-4EC5-A1EB-DF74775CEF8E|2021-12-06T07:57:08|MAS0810247C0|YkBWISxOhZbqy7/A14FDopC8+bqBOXjL3NpftVeLhdO31ah1o5FBX1ws3dxueNKLPCExZ2UadzTxSprMfc69yC77AxWmx3UdWPW1dk/p6k/CzrTD/iIRjUerTgynogTdj5IBRzcXfarji6UZ/hzW/yQgemGa+IUpklre8UAM4SQIlu3SDnZ1RUewY9mGUDqV5luEkjVSWxi9Wo0vC4PiPs2q4iLO+6DE2x54z1ehB18KwJLwua6CYzNxuqDJ7Lk6Dc7US6L9wSbyw3kjj/i/uUhWv769YDkeMUc8OxiZ1QmEjgH6IORZjCr43iwOuGLJfM/J9L1OrkKpolpQd5A==|00001000000505142236||

2112-002-0235

B
BANBAJIO

VENTA
LAS ORIGI HNAS CONAJE
VALLARTA NO 4873
ZAPOCAN JAL
7912247
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****7497

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 002306 OPER: 000824

LOTE: 000023 REF: 0000000188

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****0199

TC *****C269

CONSUMO \$194.00

PROPINA \$20.00

TOTAL \$214.00

FECHA 03D1C21 HORA 10:32:54

MESERO:

PROCESADO EN
HOVE2500





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
JULK751006EX4	KARINA JUAREZ LOPEZ	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8BA1EE09-F0C7-4EC5-A1EB-DF74775CEF8E	2021-12-06T07:57:06	2021-12-06T07:57:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



KARINA JUAREZ LOPEZ
 RFC: JULK751006EX4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45020
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Folio: - 19401
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 4/12/2021 17:45:22
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 R.F.C.: IAI060330V45 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: No. , , C.P. , , ,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	.	E48 - Unidad de servicio	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	QUISADO	116.38	0.00	002 - IVA - 37.24	232.76
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50192701 - Comidas combinadas frescas	QUISADO CON CHILAQUILES	99.14	0.00	002 - IVA - 15.86	99.14
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50192701 - Comidas combinadas frescas	LENGUA CON QUISADO	155.17	0.00	002 - IVA - 24.83	155.17
2.00	.	E48 - Unidad de servicio	50192301 - Postres preparados	MOLLETES DULCE	51.73	0.00	002 - IVA - 16.55	103.45
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50192701 - Comidas combinadas frescas	PELLIZCADA C/ MANTEQUILLA O FRIJOL	25.86	0.00	002 - IVA - 4.14	25.86
2.00	.	E48 - Unidad de servicio	50201706 - Café	CAFE DE OLLA	21.55	0.00	002 - IVA - 6.90	43.10
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50201706 - Café	CAFE AMERICANO DESCAFEINADO	25.86	0.00	002 - IVA - 4.14	25.86
3.00	.	E48 - Unidad de servicio	50202305 - Jugo fresco	LICUADO VERDE	34.48	0.00	002 - IVA - 16.55	103.45
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50201706 - Café	CAFE AMERICANO DE MAQUINA	25.86	0.00	002 - IVA - 4.14	25.86
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	CHAMORRO	168.10	0.00	002 - IVA - 26.90	168.10
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	50202301 - Agua	AGUA EMBOTELLADA	21.55	0.00	002 - IVA - 3.45	21.55

Importe con letra: MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,004.30
 Impuestos Traslados: 160.70
 Total: 1,165.00

CFDI Relacionado: 2112-002-0235
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Bueno por \$582.50



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504860467
 Folio fiscal: 8C8F9B0B-B636-4A5E-9387-980DF6FFBA8C
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 4 2021 - 17:45:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: DNPE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Adquisición: 12010
 Nombre: Armando Tadeo Terán Orgay

Sello Digital del CFDI
 F4DeFu1VVop6f7jqBPxi/lm18A5EiB40tXE3mhhVUFsYrdhW+deNDwie4elHajzqL+bFypKLORIDNjwNpu3y
 leRCMUd7DW+6bhkNXK1gfNEmSNCir8MXBGI5CgqQPzDytvc3Nt7mCIRSR5Vvf8tMTmC4DA+CR+gnbTUuelBMj9
 hCBqvDtEFP6XX7aqGyYEXAaOXEwa1EclOA6Lp0wkST7MByGDxiPQgjYoNXgB0DBY3grbf1KX8g8qB5mCV31uV
 RVG7nOnULKUC8JR+HLyTgm/dmA1j6TN4t6mqm0AIlk0izK/XEyEjwaVS3bZoiGwIz5/2ZdiuFxiNCS40kF/Q==

Sello del SAT

vFnm6+XkSqbDxsls0o6oxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C8F9B08-B636-4A5E-9387-980DF6FFBA8C|2021-12-04T17:45:25|MAS0810247C0|F4De
Fu1VVop6f7jqBPxi/lm18A5EiB40tXE3mhhVUfESyrdhW+deNDwie4elHazjqL+bFypKLORIDNjwNpu
3yleRCMUd7DW+6bhkNXK1gfNEmsNClr8MXBGIScGqQPzDytcv3Nt7mCIRSR5Vvf8tMTmC4DA+CR+gnbT
UUelBMj9hCBqvDEFP6XX7aqGyYEXAa0XEwa1EclOA6Lp0wkST7MByGDxiPQgjYoNXgB0DBy3grbf1KX
8g8qB5mCV31uVuRVG7nOnULkUC8JR+HlyTgm/dmA1j6TN4t6mqm0AlLk0izK/XYEjwaVS3bZolGwlz5
/2dZiuFxnC54okf/Q==|00001000000505142236|

B
BANBAJIO

VENTA
LOS OCELOS HUNDOS CORAJE
VALIANTIA NO 4873
ZACAPAN JAL
7912247
CAJA 1
COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA
*****7435

CREDITO BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 004768 OPER: 000891
LOTE: 000073 REF: 00000000198

AID: A606000000000000 VISA CREDIT
ARQC: 4499 4F9A
TC: 170F

CONSUMO	\$1,165.00
PROPINA	\$116.00
TOTAL	\$1,281.00

FECHA: 04DIC21 HORA: 13:08:4

HESERO:

PROCESO 303b
HOVE2500

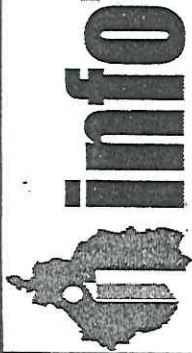
BanBajio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

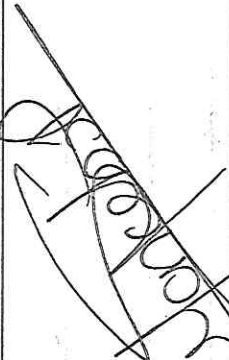
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JULK751006EX4	KARINA JUAREZ LOPEZ	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8C8F9B0B-B636-4A5E-9387-980DF6FFBA8C	2021-12-04T17:45:22	2021-12-04T17:45:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,165.00	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2021-12-06T07:52:09		

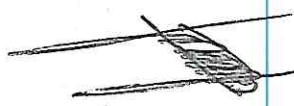
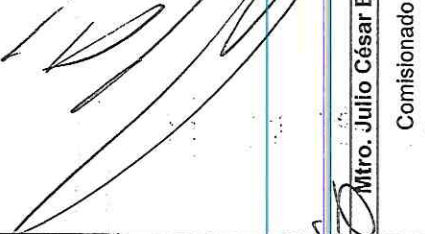
Imprimir



Insstituto 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	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
			UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	
01	Viáticos en el país	No aplica	No aplica	No aplica	\$5,200.00
Total					
\$5,200.00					

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		
3751 Viáticos en el país	A 50	02	

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
<p>Con fundamento en los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización de la afectación presupuestal externa núm. 21 del 1 de diciembre 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 Pasejes Nacionales e Internacionales.</p> <p>Se requiere del pago de viáticos para tres días con pernocta y un día sin pernocta, del 02 al 05 de diciembre de 2021, toda vez que el Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, ha sido convocado para participar en diversas actividades en el "Pabellón de la Transparencia" en el marco de la 35a Feria Internacional del Libro, la cual se llevará a cabo del 27 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.</p>		
	Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente

01	12	2021
DÍA	MES	AÑO

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/5.13/195/2021

Asunto: Autorización de viáticos

Ciudad de México, a 25 de noviembre del 2021

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

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en conjunto con los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y otras instituciones académicas y sociales en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, en su calidad de Director de Vinculación y Proyección Estratégica del INFOCDMX, el Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, brindará apoyo en la logística de las diferentes actividades del Pabellón de la Transparencia de la FIL Guadalajara 2021.

Al respecto le solicito girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que, se le asignen viáticos con pernocta del 2 al 5 de diciembre del año en curso.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

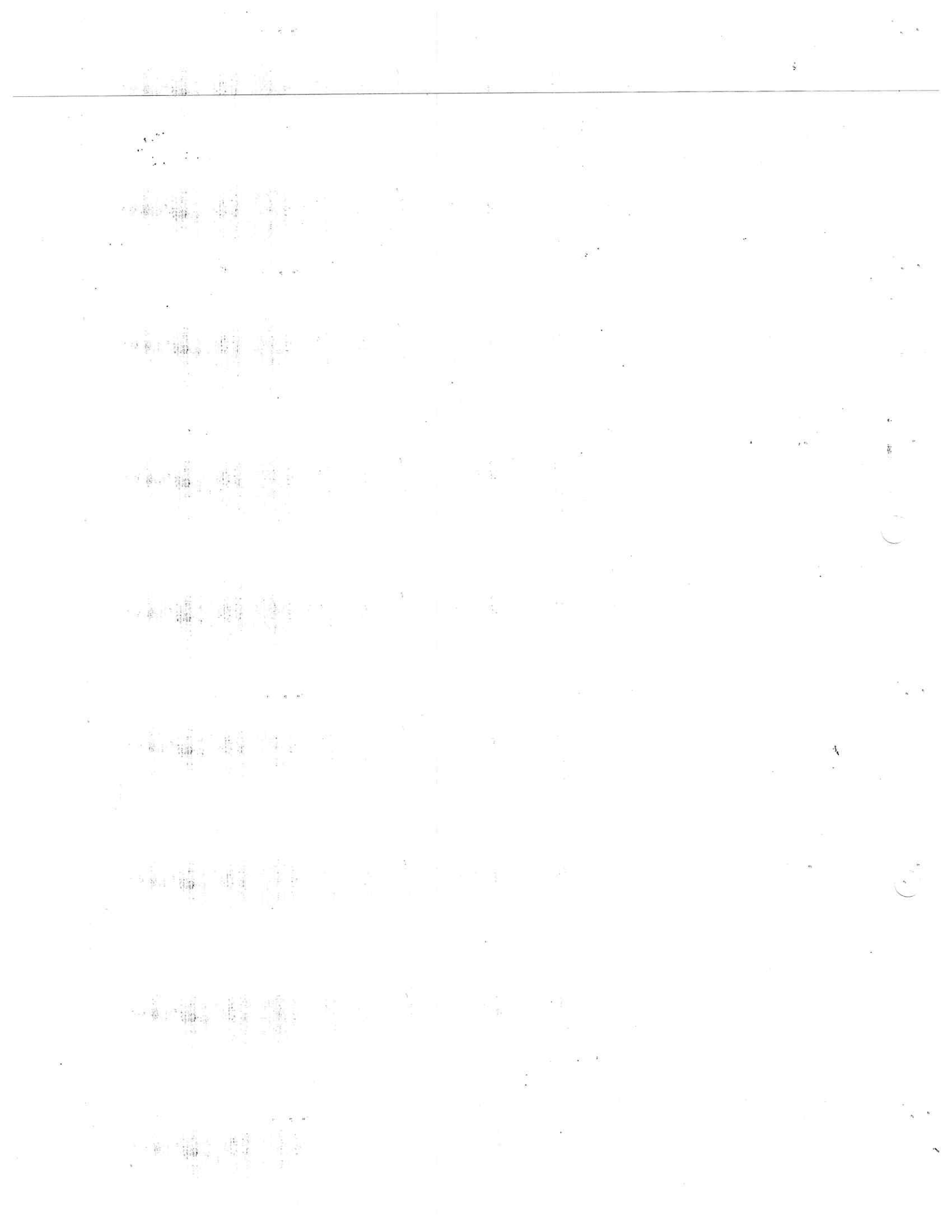
MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.
COMISIONADO PRESIDENTE.

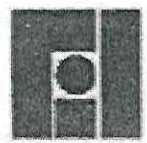
pegv

Subdirección de Recursos Financieros
25 NOV 2021
RECIBIDO
Nombre: [Signature]

Info 0992
Dirección de Administración y Finanzas
25 NOV 2021
RECIBIDO
Nombre: Isabel
Hora: 12:35 hrs

1 h. anexa





35

**FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE GUADALAJARA**

27 nov
5 dic **2021**



**Pabellón de la
TRANSPARENCIA
2021**

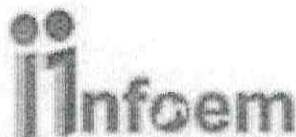
Stand E15, Expo Guadalajara



INSTITUTO GUADALAJARENSE DE TRANSPARENCIA
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales



Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco



Comisión Estatal de Gestión de Acciones e Información Pública
del Estado de San Luis Potosí



**Consulta todas las actividades en
www.inai.org.mx**



@INAlmexico



@INAlmx



INAlmexico