

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: 23/11/2021 10:28:32

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

FECHA  
23/11/2021

PÓLIZA NÚM.  
PI-21

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,169.91
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,600.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,569.91		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,169.91
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,600.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,569.91		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,169.91	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,569.91		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,600.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,169.91
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,569.91		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,600.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,169.91	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,600.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,569.91		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,169.91	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,569.91		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,600.00		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		70.09	
	0001	BBVA, S.A.			
		BBVA CTA. 0159324526	70.09		
01123	009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			6,240.00
	0002	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO			
	0003	VIATICOS NACIONALES	3,640.00		
		PASAJES NACIONALES	2,600.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			5,898.18
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. FEH256, 352234893, 352235221, 352213261, SCTSU34722, SCTSU34721, GSC968160, GSC968925, FNPE41511687, FNPE4159383, SL960659, SL962068, AABU180973, CLI14378531, CLI14378504 Y 20211113. RQS. 10040 Y 10041 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE18 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A GUANAJUATO, GTO PARA JORGE LUIS RIVERA, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2021, POR EL TRASLADO AL COMISIONADO PRESIDE

T 0755

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

SMG DFHM SAMF

CONTROL

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: 23/11/2021 10:28:32

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

FECHA  
23/11/2021

PÓLIZA NÚM.  
PI-21

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	0208	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	33.00		
	0204	OPERADORA TURISTICA CAMINO DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	2,600.00		
	0099	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	233.91		
	0074	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	372.00		
	0205	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	298.00		
	0109	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	466.00		
	0206	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	108.00		
	0108	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	800.00		
	0207	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	987.27		
02112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		5,898.18	
	002	SERVICIOS GENERALES			
	0205	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	298.00		
	0109	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	466.00		
	0207	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	987.27		
	0108	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	800.00		
	0208	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	33.00		
	0204	OPERADORA TURISTICA CAMINO DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	2,600.00		
	0206	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	108.00		
	0099	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	233.91		
	0074	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	372.00		
05137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		6,169.91	
	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,600.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,569.91		
				30,647.91	30,647.91

CONCEPTO

FACTS. FEH256, 352234893, 352235221, 352213261, SCTSU34722, SCTSU34721, GSC968160, GSC968925, FNPE41511687, FNPE4159383, SL960659, SL962068, AABU180973, CLI14378531, CLI14378504 Y 20211113. RQS. 10040 Y 10041 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE18 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A GUANAJUATO, GTO PARA JORGE LUIS RIVERA, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2021, POR EL TRASLADO AL COMISIONADO PRESIDENTE T 0755

CONTROL

HECHO POR:   
SMG

REVISADO:   
DFHM

AUTORIZADO:   
SAMP

C

C

1. 10/1/11

10/1/11



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/JLRG/5.13/22-11-2021

Asunto: Comprobación de viáticos  
Ciudad de México, a 22 de noviembre 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 la "Sesión Solemne correspondiente a su décimo octavo año de actividades, donde fue presentado el Informe anual del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, del 11 al 13 de noviembre de la presente anualidad en Guanajuato, Guanajuato.

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO
19/11/2021	Hotel	\$ 2,600.00
12/11/2021	Comida	\$ 22.90
12/11/2021	Comida	\$ 143.51
12/11/2021	Comida	\$ 67.50
12/11/2021	Comida	\$ 166.00
12/11/2021	Comida	\$ 206.00
12/11/2021	Comida S/Comprobante	\$ 364.00
12/11/2021	Casetas	\$ 436.00
12/11/2021	Gasolinas	\$ 800.00
13/11/2021	Casetas	\$ 469.00
13/11/2021	Gasolinas	\$ 987.27
22/11/2021	Ficha de Deposito Folio 0000465	\$ 70.09
	TOTAL:	\$ 6,332.27

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

@InfoCdMex

f Info CdMX

InfoCdMex

InfoCdMex





Envío realizado

\$70.09

22/Nov/2021, 10:15:16

Envío a la cuenta

Instituto De Transparencia Acceso A  
La

Bbva Bancomer \*\*\*5263

Concepto: Devolucion de Viaticos

Referencia: 245263

Cuenta origen

Nomina Azteca \*\*\*4821

Folio: 0000465

Consulta el estatus en:

<http://www.banxico.org.mx/cep>

Clave de rastreo:

2111220137807727151

Este vínculo se activará a más tardar  
dentro de los primeros 5 minutos  
siguientes de la aceptación de la  
operación.



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: 22/11/2021

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero  
Lugar de la comisión: Guanajuato, Guanajuato  
Periodo de la comisión: Del 11 al 13 de noviembre 2021  
Objeto de la comisión: "Sesión solemne correspondiente a su décimo octavo año de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato".

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
<b>Hospedaje</b>			
Hotel	FEH	19/11/2021	\$ 2,600.00
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 2,600.00
<b>Alimentos</b>			
Comida	352234893	12/11/2021	\$ 22.90
Comida	352235221	12/11/2021	\$ 143.51
Comida	352213261	12/11/2021	\$ 67.50
Comida	SCTSU 34722	13/11/2021	\$ 166.00
Comida	SCTSU34721	13/11/2021	\$ 206.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 605.91
<b>Otros</b>			
			\$ 364.00
<b>Gastos sin comprobar *(12)</b>			
Subtotal de Otros (13)			\$ 364.00
Subtotal de viáticos (14)			\$ 3,569.91
<b>Transporte terrestre</b>			
Casetas	GSC968160	12/11/2021	\$ 149.00
Casetas	41511687 FNPE	12/11/2021	\$ 233.00
Casetas	SL960659	12/11/2021	\$ 54.00
Gasolina	AABU180973	12/11/2021	\$ 800.00
Casetas	GSC968925	13/11/2021	\$ 149.00
Casetas	41539383 FNPE	13/11/2021	\$ 233.00
Casetas	SL962068	13/11/2021	\$ 54.00
Gasolina	CL114378504	13/11/2021	\$ 470.92
Gasolina	CL114378531	13/11/2021	\$ 516.35
Casetas	4CD7C2D9E68F	18/11/2021	\$ 33.00
Total de Transporte terrestre (15)			\$ 2,692.27
Total de viáticos (16)			\$ 6,262.18

(\*) Sin exceder el 10% del total, de acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Jorge Luis Rivera Guerrero  
Lider de Proyectos C

Nombre, firma y cargo del viaticante

Lic. Andrés Israel Rodríguez Ramírez.  
Secretario Ejecutivo

Nombre, firma y cargo Vo.Bo.



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

Dirección de Administración y Finanzas

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**  
Gastos sin comprobante

Fecha: 22/11/2021


Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero  
Lugar de la comisión: Guanajuato, Guanajuato  
Periodo de la comisión: Del 11 al 13 de noviembre 2021  
Objeto de la comisión: "Sesión solemne correspondiente a su décimo octavo año de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato".

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T. C. (9)	Importe (10)
Comida s/comprobante		pesos		\$ 364.00
<b>TOTAL (11)</b>				<b>\$ 364.00</b>

De acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y bajo protesta de decir verdad, envío la relación pormenorizada de los gastos que realicé durante mi estancia en Mérida, Yucatán en el periodo comprendido del 3 al 4 de octubre del presente año, para participar como ponente en el Panel "Protección de Datos Personales: Redes Sociales Riesgos y Retos".

  
Jorge Luis Rivera Guerrero..

Nombre, firma y cargo del viaticante

  
Lic. Andrés Israel Rodríguez Ramírez  
Nombre, firma y cargo  
Vo.Bo.



**Operadora Turística Camino de Piedra, S.A de C.V.**  
 RFC: OTC2006021SA  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 36023  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FEH - 256  
 Fecha: 19/11/2021 14:38:06

Datos del cliente  
 Cliente: INSTITUTO DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLI  
 R.F.C.: IAIO60330V45      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: LA MORENA No. 865 LOCAL 1, NAVARTE 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	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111802 - Habitación doble	SERVICIO DE HOSPEDAJE	2,166.66	0.00	002 - IVA - 346.67	2,166.66

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

Subtotal	2,166.66
I.S.H.	86.67
Impuestos Traslados	346.67
<b>Total</b>	<b>2,600.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505143499  
 Folio fiscal: FD2DECCO-88DB-452A-A00D-5F323CB443CB  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 19 2021 - 14:38:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**PAGADO**

Sello Digital del CFDI  
 Wj2WNgh8KM0oNx7fTjSKPtIFps6dXudH0pGYMxWdkOCMOGWwoPAfzTgdFkXXXYSohkEkkPxoIX82OyqSikkLD  
 AfDFfj0DJM9/67+xxC7Fy/HK3ZyQirZlDQoprqrGlo0jclUq+QnfpddWNAFqFSVW+wGS3i4IEMJog+y9Kw6rp  
 2CQ7z0jbfX7aCUipBR0tx2DJUUrO8aNX3WSZ+unTHaFfgs+pdC9Q8tHXuVZtoLZBux21/814z232tCr0FJwglH  
 HILtVxXUSs69GFw8oavUBbptHesVR4WmdhLacSpCV55XdJZIGlAQwTwhwfyXT5p1s54yE2Mr+JZF3Vn8Tiw==

Sello del SAT  
 gDn/JlpXcXG+mr59K1YoEIMBZP6vTcwgRZIS0TncP7GnT2/lAzkkteP657UPYjeizBprjBS/2vwaSOx  
 wjXCBAsDX29eBHMqXI656ZrYyqBHFwVJsgnKflxKfb1j7uN8xsf8r5SE7yKKLqA/5iLitT464kO3  
 6AijdUpMF9yt1KdE4FZntS85K1tJkGysBh96ezZGAEWA2RYDsU378/CxILkVr1br/li+56gGme3Fce  
 08wwDu9Wxu+xLbyx9LA9oA9WTI4ScmihuEE6fj/cxvNIEu4g2bWEK0JE2pxgYH/CYnTVL4Y8lytVDeO  
 OtBwVcSktmkRZh9xzDKYgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|FD2DECCO-88DB-452A-A00D-5F323CB443CB|2021-11-19T14:38:08|MAS0810247C0|Wj2W  
 Ngh8KM0oNx7fTjSKPtIFps6dXudH0pGYMxWdkOCMOGWwoPAfzTgdFkXXXYSohkEkkPxoIX82OyqSikk  
 LDAfDFfj0DJM9/67+xxC7Fy/HK3ZyQirZlDQoprqrGlo0jclUq+QnfpddWNAFqFSVW+wGS3i4IEMJog  
 +y9Kw6rp2CQ7z0jbfX7aCUipBR0tx2DJUUrO8aNX3WSZ+unTHaFfgs+pdC9Q8tHXuVZtoLZBux21/814  
 z232tCr0FJwglHILtVxXUSs69GFw8oavUBbptHesVR4WmdhLacSpCV55XdJZIGlAQwTwhwfyXT5p1s  
 54yE2Mr+JZF3Vn8Tiw==||00001000000505142236||

02112-002-0204



**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
 Área: SE  
 Proyecto: 5002  
 Parcial: 3751  
 Requisición: 10040  
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ  
 Firma: [Firma]





## 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
OTC2006021SA	Operadora Turística Camino de Piedra, S.A de C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD2DECC0-88DB-452A-A00D-5F323CB443CB	2021-11-19T14:38:06	2021-11-19T14:38:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición  
CP:36050

Factura: 352234893

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1b3cb986-e057-437d-9979-eeb90285678a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-12T14:39:46

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-11-12T14:39:46

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: CDMX

Colonia: NARVARTE PONIENTE

RFC: IAI060330V45

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	JUIZZY GUANABANA 1LT	11.45	0.00	11.45
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUIZZY GUAYABA 1LT	11.45	0.00	11.45

PAGADO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	22.90
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	22.90

Sello digital del CFDI

Uc8EGLTgRZn5hx4DFDmASf5C5Yfut99QrMP1Kx9bOA+Hbu+1qzb6+Ky9cWtFxnGnamCs50TuTc2V/gXkRd/B/85YAnuHy4uGlmckepXVHNwCV3umzs+J0ETs1Anmb9dSY4VsD94+khpzZF8XrZT28OKxjG9DoQ/QNffCx9JEwfoZMiaVJGYvPMvrxMGid4ITw5tqAz4r+5ERgBp9Oaw43aef/bkSEfRyO/tl7N/Lf3HskKrxWlynkNBTC5yddVDDplpcb5arJwxa9g43wdHiHvprJmkoFbKk/EnYNrbO7/s114EMN/Dnurka4gk2XOrdBbRBHPKp2tgpIFG/pX3KA==

Sello digital del SAT

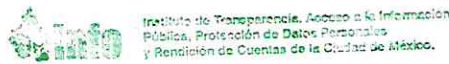
XTJqVUNy0k7tyGPVW8kdQ8ICbMZ6ewwZd7D23KWmcT3k1Jtl++hbWBN50gbqlzX8W1O7Ak/n4E/9aiGp7n2s9yprL4NR4FJNwkiHWgGCy1h2kurTgiZ5x/32gthV0PgztMDIzwZDJoVYvQ6E/wnohU3gf6bYRMLio/RBIDb8QUB2Ex8h/rU17LLzsYX1VOel56ksKaSZhJ5yfnktpTbWX6ku9B0ASENji+lo21XaZU3YWeZKPR2O8CLtk+pho7x2eH0gKPsCx0prGHHvs+7GjpiQ+L3H3cefqGWB/H3Ktoku4IAFotxDic1GL0USsYikuhFwdWDZ3qBxB0r1tAUjug==

Cadena Original

||1.1|1b3cb986-e057-437d-9979-eeb90285678a|2021-11-12T14:39:46|SNF171020F3A|Uc8EGLTgRZn5hx4DFDmASf5C5Yfut99QrMP1Kx9bOA+Hbu+1qzb6+Ky9cWtFxnGnamCs50TuTc2V/gXkRd/B/85YAnuHy4uGlmckepXVHNwCV3umzs+J0ETs1Anmb9dSY4VsD94+khpzZF8XrZT28OKxjG9DoQ/QNffCx9JEwfoZMiaVJGYvPMvrxMGid4ITw5tqAz4r+5ERgBp9Oaw43aef/bkSEfRyO/tl7N/Lf3HskKrxWlynkNBTC5yddVDDplpcb5arJwxa9g43wdHiHvprJmkoFbKk/EnYNrbO7/s114EMN/Dnurka4gk2XOrdBbRBHPKp2tgpIFG/pX3KA==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

212-002-0099



UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Área: Sec Ejecutiva  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3751  
 Requisición: 10040  
 Nombre: Andrés Israel Rodríguez  
 Firma: [Firma]

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**NORIA ALTA BJJ**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ORLIMA8107290	1	12/11/2021	11:04
JUIZZY GUANABANA 1LT	1		16.50
165696-LEVITE 1 LT O JU	-1		-5.05
JUIZZY GUAYABA 1LT	1		16.50
165696-LEVITE 1 LT O JU	-1		-5.05
PAGO AYUDA PRO	1		0.10
Fol_Vta:1807922			Total: \$ 23.00
ID-10GT050ITQ1			IVA INCLUIDO: \$ 0.01

\*\*\* AHORRO: \$10.10 \*\*\*  
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 103.00

Pago: \$ 103.00 Cambio: \$ 80.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

¿CAFÉ GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,  
acumula puntos en tus visitas y  
canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.  
Descarga la app Mi OXXO o pide  
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

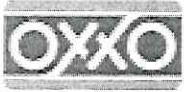
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: GUANAJUATO, GUANAJUATO  
CAMINO REAL #60 NORIA ALTA, GUANAJUATO  
GUANAJUATO C.P. 36050  
email:atencionaclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



## 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA 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
1B3CB986-E057-437D-9979-EEB90285678A	2021-11-12T14:39:46	2021-11-12T14:39:46	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$22.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición  
CP:36050

**Factura:** 352235221

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

3b40c8a9-1f67-4588-a9c1-b586ec9b951a

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2021-11-12T14:42:20

**Fecha de certificación:** 2021-11-12T14:42:20

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: CDMX

Colonia: NARVARTE PONIENTE

RFC: IAI060330V45

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00
1.000000 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA FRESA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192100	CHURRO DE MAIZ NATURAL FRIMEX 250 GRS	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES LIMON BITZ 130G	8.03	0.64	8.03
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES LIMON BITZ 130G	8.03	0.64	8.03
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL DE LA ESQUINA 140GR	8.03	0.64	8.03
1.000000 EA	50202304	JUMEX LATABOTELLA DURAZNO 473ML	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202400	JUMEX 473 ML COCO PINA	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50131700	CHOCOLATE LIQUIDO CHOCOLEON 236 ML CAJA	7.00	0.00	7.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago  
01

**PAGADO**

**SUBTOTAL**

139.18

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.33

**TOTAL MXN**

143.51

**Sello digital del CFDI**

NTv2cGlo8hrFCgT4jpakl1y/bW5UVVc7Re3qAvttFCEbpUworLJY1GBkk8hGZ1jBIPbxOW0YGGZ13RUI7VgCHWLTwWmX3WSi7ae6XIXYnspdxoAN0kOTpJh7zoGeVdMFnKDRM7LcZwK9mYjYgWxF9oySDALDRI3CLcrYTePPbqASK9VuEp54zU49Gf1USw88NNE/Qg7R6gkDbZ2cLZ74tU18ebvJJaShQbQDg9viYtovqLmQW+1hViNQmiwSUmNGUe4UWMMBam2q0W+VG1Dylni8kqUMAW6aQpkIFkx6tEa8dQ8ION+mUjCi2YQDu1DUKQa0/m/WNwGdvj3QplMpg==

**Sello digital del SAT**

ANUZ8UxMQJxsNwwKhIVcTqKQIiZ1DZLmY6hEXQSD0SN7GskWRWIRt/SquzP1aRZFQ3DPit+ePNQMuTjVzFVH8CaIWM/3Y7fpuo1BiuUZ6ERXGmS+KUUMaMAF+daACLBHELGV9ygdU1dGRDkpbJjWISk3vIvF9OSrSI+Ws++HspHdWvT3KA9qNF93oRXtr6EdwP4vOj40VujQPIAdIO5MRpavAjc/ADIdE8/NxIryyxv+1eA2m+2bx/PxaU/pRujsA+21XwLCVtFKyJV6cR3zs3LcagnuiK3AkxteTKRS8tipzB6UodYAKVggq/PNfuHK7HyYbzPFAJ3f2B6rVqSw==

**Cadena Original**

||1.1|3b40c8a9-1f67-4588-a9c1-b586ec9b951a|2021-11-12T14:42:20|SNF171020F3A|NTv2cGlo8hrFCgT4jpakl1y/bW5UVVc7Re3qAvttFCEbpUworLJY1GBkk8hGZ1jBIPbxOW0YGGZ13RUI7VgCHWLTwWmX3WSi7ae6XIXYnspdxoAN0kOTpJh7zoGeVdMFnKDRM7LcZwK9mYjYgWxF9oySDALDRI3CLcrYTePPbqASK9VuEp54zU49Gf1USw88NNE/Qg7R6gkDbZ2cLZ74tU18ebvJJaShQbQDg9viYtovqLmQW+1hViNQmiwSUmNGUe4UWMMBam2q0W+VG1Dylni8kqUMAW6aQpkIFkx6tEa8dQ8ION+mUjCi2YQDu1DUKQa0/m/WNwGdvj3QplMpg==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Sec Ejecutiva

Proyecto: 5002

Partida: 3751

Requisición: 10040

Nombre: Andres Israel Rodriguez

Firma: [Signature]

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**NORIA ALTA BJJ**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	12/11/2021	11:27
ORLIMA8107290	1	27.00
VAINILLACAPUCCAFEOLE	1	-4.00
166170-2x Café Ole 281	-1	27.00
MOKACAPUCCAFEOLE281M	1	-4.00
166170-2x Café Ole 281	-1	16.50
SUBMARINO FRESA105GR	1	16.00
CHURRO DE MAIZ 250GR	1	10.00
LIMON BITZ 130G	1	-1.33
166120-3 x Cacahuete d	-1	10.00
LIMON BITZ 130G	1	-1.33
166120-3 x Cacahuete d	-1	10.00
CACJAPNAlibuzi40GR	1	-1.33
166120 3 x Cacahuete d	-1	16.00
JUNEX DURA/NO 473	1	16.00
JUNEX 473 COCO PINA	1	7.00
CHOCOLATE LIQUIDO CH	1	
Fol_Vta:1807936		Total: \$ 143.50
ID=10GT050ITQ1		IVA INCLUIDO: \$ 0.00

\*\*\* AHORRO: \$12.00 \*\*\*  
 CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 500.00  
 Pago: \$ 500.00 Cambio: 56.50

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*  
 ¿AGUA PURIFICADA GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,  
 acumula puntos en tus visitas y  
 cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.  
 Descarga la app Mi OXXO o pide  
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: GUANAJUATO, GUANAJUATO  
 CAMINO REAL #60 NORIA ALTA, GUANAJUATO  
 GUANAJUATO C.P.36050  
 email:atencionaclientes@oxxo.com  
 Teléfono 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA 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
3B40C8A9-1F67-4588-A9C1-B586EC9B951A	2021-11-12T14:42:20	2021-11-12T14:42:20	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición  
CP:36050

Factura: 352213261

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

68a53f81-e135-4ce8-9f7f-24ab8749a11e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: GTO

I-INGRESO

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-12T11:52:58

Fecha de certificación: 2021-11-12T11:52:59

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: CDMX

Colonia: NARVARTE PONIENTE

RFC: IAI060330V45

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 1,75L NR	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50181906	PAN BLANCO BIMBO 680 GR BOLSA	39.50	0.00	39.50

PAGADO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	63.64
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.86
	TOTAL MXN	67.50

Sello digital del CFDI

UzrEJMs0YEW9SPuFM5fOB0R7kCajYLF1HGtAZZI1Jpo/Z8ea5LQoEFIEkalikP1FSPfoLHsd8Ec7mvWCDkxIWRg9ty1uKCw9URHu0M NiKRfjFmvkywQ1VH4oxD0SS5WbZ5rnpRmbfbrdf99zF37HV10VDvW/O0ZJvSoVjEmaeLTmhc4BBreQFTa0iqg72Dya0C8aW6B97byo bb5lalW3pxATjF19CZQ0XPfmRmZ8+0nkNDucJUplUaSsUez2nLWJA6oNYinaSRcuKmn0JhXesTUoSzkIH+anG9Ygy8Gfy2XmcouYtL 0zMqevn3Ybb6fsPlb1GAizHoMiz6JSK0jwAw==

Sello digital del SAT

d8fYTSS0P162VSlrDFV1Y1gXX4VRwFugReX8yqLeCLrecKXZuLQleoDr4Tg19ReJuaUIExeXC2B1GeVfbyX/Kfz2LuCTvgPQ335n/Ua BpaO124QpC1qhDfiyOwAiO7oM37fuqxTBbYBZE26f4BvWvQBtNOU+6vclm/IY1fWf71jpwk65akhD0h5CLPDrxnorOMbXUY+MfFQ7X URWMx1SJc4KCSphuWmAYsDsd48NnFfSmhMxsJfPuv20scqFHxI1OBY5Mj+yyObC2BLvJVV6wy8qJRiDsze23Q/Fp3R+5/0cG41T6F rVIZKZ4hMfPtkDcdjft0gC4vDuFlzYcVfw==

Cadena Original

||1.1|68a53f81-e135-4ce8-9f7f-24ab8749a11e|2021-11-12T11:52:59|SNF171020F3A|UzrEJMs0YEW9SPuFM5fOB0R7kCajYLF1HGtAZZI1Jpo/Z8ea5LQoEFIEkalikP1FSPfoLHsd8Ec7mvWC DkxIWRg9ty1uKCw9URHu0M NiKRfjFmvkywQ1VH4oxD0SS5WbZ5rnpRmbfbrdf99zF37HV10VDvW/O0ZJvSoVjEmaeLTmhc4BBreQFTa0iqg72Dya0C8aW6B97byobb5lalW3pxATjF19CZQ0XPfmRmZ8+0nkNDucJUplUaSsUez2nLWJA6oNYinaSRcuKmn0JhXesTUoSzk IH+anG9Ygy8Gfy2XmcouYtL0zMqevn3Ybb6fsPlb1GAizHoMiz6JSK0jwAw==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SECRETARÍA EJECUTIVA  
Área: Secretaría Ejecutiva  
Proyecto: 5002  
Partida: 3751  
Requisición: 10040  
Nombre: Andrés Israel Rodríguez  
Firma: [Firma]



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**NORIA ALTA BJK**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Huevo  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ORLINA8107290	1	11/11/2021	20:23
REFRESCOACOLA1.75ML	1		28.00
PAN BCO BIMBO 680 GR	1		39.50
Fol_Vta:1807811			Total: \$ 67.50
ID=10GT050ITQ1			IVA INCLUIDO: \$ 3.86
SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 218.00			
Pago: \$ 218.00			Cambio: \$ 150.50

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

**¿GALLETAS GRATIS?**

Regístrate a OXXO PREMIA,  
acumula puntos en tus visitas y  
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.  
Descarga la app Mi OXXO o pide  
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: GUANAJUATO, GUANAJUATO  
CAMINO REAL #60 NORIA ALTA, GUANAJUATO  
GUANAJUATO C.P. 36050  
email:atencionaclientes@oxxo.com  
Teléfono 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA 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
68A53F81-E135-4CE8-9F7F-24AB8749A11E	2021-11-12T11:52:58	2021-11-12T11:52:59	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$67.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCTSU 34722

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

SUCURSAL: 38613

TICKET: 101622001

CSI020226MV4

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2021 10:25:04 p. m.

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 03020

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	22.90	\$143.10	\$143.10

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/11/2021

PAGADO

SUBTOTAL	\$143.10
IVA	\$22.90
TOTAL	\$166.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EECD954F-DC05-49E3-BDCD-15FFD68D7D65	13/11/2021 10:25:05 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

See Ejecutiva

Proyecto: 5002

Fuente: 3751

Requisición: An 10040

Nombre: Andrés Israel Rodríguez

02112-002-0074

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 000010000005025711329

Sello digital del emisor

SFUIX+p7YCBV0aQV8LTAIVF6+zYbLUUc632U08gNIBUL9J7f8ZH/QXVadlcRLv4IOF+Ka55ZWTr0fsqezhodKZhdehU3RimQwtu5LRtubD7JMuhYt+Si3WlmgI7Y0/L2QZYG8x22B9UaO1zXkDoLQOIG+xDwNqK8I/TbbpEH8RF0B4dPi+HfWb2mNqCtLWZjegrMVXIFSM8KG14FGGAlfdeEcEY2HJnTy9TrccYqHosAn7/rj0ZNVmZHL2U0bcuBbg76rG6s5aXIA/YdggGDHkFPLsXglyS7+V2x0m90y2NkDmuTtsWj4eGLWqMkgeQzFFJA=

Sello digital del SAT

2qaB7cfrC0V2UJYs76SDW6N1sDEXu401Dv/QKf48exBF06w44M5GzY03NrqRrXmva22EwKT+T4PBQ2+XSK+DcoPthPGQS1cygpJbsvvnpgWQk49C9Mv6SHghI2XOT+uBLTCEwUN6hdJhB0pRkuKAWU7VRMZELUcwJ2wJOUu2B2F0PeAYIXOJujwcfF3HlItmLHasEUnXcc8Eoybf95S/QAZy76zxmNUQzMK11XIObcPsrhKGO0P11ElgXzslisWn187p72S0kz3audoywPjLDEPq7rS7cufapRpsqnK5bKa0kuB3Lmk51EYdSRVNL8yWn6sWB/A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EECD954F-DC05-49E3-BDCD-15FFD68D7D65|2021-11-13T22:25:05JINT020124V62|SFUIX+p7YCBV0aQV8LTAIVF6+zYbLUUc632U08gNIBUL9J7f8ZH/QXVadlcRLv4IOF+Ka55ZWTr0fsqezhodKZhdehU3RimQwtu5LRtubD7JMuhYt+Si3WlmgI7Y0/L2QZYG8x22B9UaO1zXkDoLQOIG+xDwNqK8I/TbbpEH8RF0B4dPi+HfWb2mNqCtLWZjegrMVXIFSM8KG14FGGAlfdeEcEY2HJnTy9TrccYqHosAn7/rj0ZNVmZHL2U0bcuBbg76rG6s5aXIA/YdggGDHkFPLsXglyS7+V2x0m90y2NkDmuTtsWj4eGLWqMkgeQzFFJA=|000010000005025711329|



Chk 162 101622001 Gst 0  
Nov13'21 08:01PM

Local

2 Gallet Temporada @ 38.00	76.00
1 AL Choco Mexicano	45.00
AL Leche Entera	
AL S/Crema Bat E	
1 AL Choco Mexicano	45.00
AL Leche Entera	
AL S/Crema Bat E	
Efectivo	200.00
Total \$	166.00
Pagado \$	166.00
Change Due	34.00

Gratuito, se aplica v. sobre bases 100%

3119 M/N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el portal

[www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 101622001

Tienda : 38618

Fecha : 13-11-2021

REGIMEN FISCAL: N/A



## 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	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
EECD954F-DC05-49E3-BDCD-15FFD68D7D65	2021-11-13T22:25:04	2021-11-13T22:25:05	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$166.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCTSU 34721

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

SUCURSAL: 38613

TICKET: 101632003

CSI020226MV4

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2021 10:23:26 p. m.

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 03020

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	28.41	\$177.59	\$177.59

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/11/2021

PAGADO

SUBTOTAL	\$177.59
IVA	\$28.41
TOTAL	\$206.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3851C0E0-3724-4FDB-8691-4EF7D8D1BC87	13/11/2021 10:23:27 p. m.	00001000000502570013	PUE -.Pago en una sola exhibición

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Área: Sec. Ejecutiva  
 Proyecto: 5002  
 Alcaldía: 3751  
 Adquisición: 10040  
 Nombre: Andres Israel Rodriguez.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
000010000005025711329

Sello digital del emisor

Fidjmsf+aFesYQLzMFH3v9DqreypD4rjukfy+RBjJ3Sb4v2/Pi6Ud+Y/3xJODcO+Kx+Ok4wAC/iw5T48v9uK+JWdEi8Lhtob7vKbzgRK3CNfImI06cS/3JabEqPj3xv7K1ox+d7//4fukUH6aAsPMawmSi unCJ3LQZEeY1KJmHJUeTFN+19o73R60IAr6xHz8Zhg0ZIY3w+0J5lvzh2IyP3QZ+Rq47c3gJbgsgP7N0XrIEle9Zxgmw/buj+HG3GUUPvuyXYWpzsKK1w0iISJglofxfODCzWQzh59QJbNUnkuBUB E4CNeoxPMEKUGV0khyEsEFHX6g==

Sello digital del SAT

aX4M+KuZwRDhEpzavcBAjC+Yk2kp6IM/s+B3j5a1zgZy9BS7H2ncD7Oa0fo7CmOaxPbSd69776NiyZyI2UXUj1wrMPbdaoZMVRpQywgRlpX1JCdau6S++CUozvFAY+FgqSoQVlop+DhLFwmlW SCV6EG7VkrstHJnUJEILz2ZxMqFW/i7KaI7x+2TQC+IRnJXHoF6UygI48/8IPNJaOY7DvY1JuCArO2aU+spgC16CQL+SAPCU5KvacZ3fBakP2gF15tinFZAKFUY2u0rThxv+qtdLd42aiReUBH6 GABYS1ocJALfedP6gmWHNNKxS41LKRUSI796A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3851C0E0-3724-4FDB-8691-4EF7D8D1BC87|2021-11-13T22:23:27|INT020124V62|Fidjmsf+aFesYQLzMFH3v9DqreypD4rjukfy+RBjJ3Sb4v2/Pi6Ud+Y/3xJODcO+Kx+Ok4wAC/iw5T48v9uK+JWdEi8Lhtob7vKbzgRK3CNfImI06cS/3JabEqPj3xv7K1ox+d7//4fukUH6aAsPMawmSi unCJ3LQZEeY1KJmHJUeTFN+19o73R60IAr6xHz8Zhg0ZIY3w+0J5lvzh2IyP3QZ+Rq47c3gJbgsgP7N0XrIEle9Zxgmw/buj+HG3GUUPvuyXYWpzsKK1w0iISJglofxfODCzWQzh59QJbNUnkuBUB E4CNeoxPMEKUGV0khyEsEFHX6g==|000010000005025711329||



J22 oscar E

nk 163 101632003 Est 0  
Nov 13 21 08:03PM

**Local**

2 Gallet Temporada # 38.00 76.00  
1 Rosca de Reyes 39.00  
1 AL Choco Mexicano 45.00  
AL Leche Entera  
AL S/Crema #1 E  
1 AL Cappuccino 46.00  
AL Shot Espresso E  
AL Leche Entera  
Efectivo 206.00

Total \$ 206.00  
Pagado \$ 206.00

Descuentos: seis pesos.00/100 M.  
N

**I. Y A INCLUIDO**

===Conexion a Internet===  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: J1ZonaE

Puede solicitar tu factura

al realizar tu pago a si lo

preferas, tambien en el portal

www.arisea.com.mx

Activaciones y reactivos de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

===Datos para facturar===

Ticket: 101632003

Tienda: 086518

Fecha: 13-11-2021

RECIBO FISCAL: IVA



## 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	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
3851C0E0-3724-4FDB-8691-4EF7D8D1BC87	2021-11-13T22:23:26	2021-11-13T22:23:27	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	5575bc05-09af-446e-b802-26e32ed25b4e
Fecha y Hora de Certificación	2021-11-12T09:36:44
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000413884162

FACTURA
GSC968160

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
12	11	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:36:43				

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	IAI060330V45	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU M0SE2UAIK23M Clave SAT: 95111602	128.45	128.45
CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	128.45
			IVA 16.000000% (+)	20.55
			<b>Total</b>	<b>149.00</b>

**PAGADO**

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IsWfr45VvM2rCRVnZ0GOiuBm58Aq0IOUsXFAZ0F9RFxWBch7jRIJPupvqMxM9QaqHRq9F9iYSKE87qGfhiWwP9RB4vyMUyczG6mHqpqd/qTSzw  
aLNOvZtSzeMa2OVuZGjpEHV7IhiNu0Ovbe1z29EFHc3zJ5PCuHuAuL/x  
+Fjba4kijVquRPBIOFHJ4GAYRLoYakZuskco514p10KIX6kGSWwFZsWHbuhcgW7ccxmwgMmUfoF9vdYWeRuFAdWqO4OIApNnB7aPVoaBCiJ/hRN  
Y+UbuCdi1XiZcD7IFIE/4UFccxjxMnhyZocF15aUFAHYFCisX7K2UwDgGjrfGYg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|5575bc05-09af-446e-b802-26e32ed25b4e|2021-11-12T09:36:44|LSO1306189R5||  
IsWfr45VvM2rCRVnZ0GOiuBm58Aq0IOUsXFAZ0F9RFxWBch7jRIJPupvqMxM9QaqHRq9F9iYSKE87qGfhiWwP9RB4vyMUyczG6mHqpqd/qTSzw  
aLNOvZtSzeMa2OVuZGjpEHV7IhiNu0Ovbe1z29EFHc3zJ5PCuHuAuL/x  
+Fjba4kijVquRPBIOFHJ4GAYRLoYakZuskco514p10KIX6kGSWwFZsWHbuhcgW7ccxmwgMmUfoF9vdYWeRuFAdWqO4OIApNnB7aPVoaBCiJ/hRN  
Y+UbuCdi1XiZcD7IFIE/4UFccxjxMnhyZocF15aUFAHYFCisX7K2UwDgGjrfGYg==|00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT**

kpGplmQL4+1U1sJ2OQVZL33OceO15Pvyl7VNjkyNM3fkpXCYMpeVCX8LcuFwNPZbCv1qrr14JIWJEoutfeQS6NLTtRQi  
+RS4UkwXLM6cHcEYiswH9Yg/5uaGGUH5fgVI0yf9L3Oon2cg34qLH09EeIWYogNZpEtOIC8cQwIWDExqd8ksFPaYK2zqBlfZpX9IU08xPSFj  
SyGqARtUJ3LjZHO8duFfkHBSuB5w9U6gAy7yWwLFWZsGPCJscxyv4QgzGpVYwBrvST/cj5NTDxSjRzvej9LB0YXmMhaQRHIK1nKlHsPotKAafG  
hLzali3T9EUzo745dMfw==

02112-002-0205

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Área: Sec. Ejecutiva  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3721  
 Rubrica: 10041  
 Nombre: Andres Israel Rodriguez

Caseta:Apaseo el Grande Via:04  
11/11/2021 23:48:45  
Clase:A1 Cobrador:43809  
Folio:0000672851  
NRU: MOSE 2UAI K23M  
Efectivo  
IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00  
Origen:03



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>  
Email: [q.macrolibramiento@infraquantum.com](mailto:q.macrolibramiento@infraquantum.com)  
Tel. Emergencias: 800 782 6886  
Opción: 1



## 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
AQU121207FY2	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5575BC05-09AF- 446E-B802- 26E32ED25B4E	2021-11- 12T09:36:43	2021-11- 12T09:36:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
a1f6882e-4a3d-457e-94a6-7047465dbfcb
Fecha y Hora de Certificación
2021-11-13T21:55:43
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000413884162

FACTURA
GSC968925

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
13	11	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
21:55:41				

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 - Efectivo

CLIENTE	Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	IAI060330V45	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU P50I21IIK1N3 Clave SAT: 95111602	128.45	128.45
CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	128.45
			IVA 16.000000% (+)	20.55
			<b>Total</b>	<b>149.00</b>

**PAGADO**

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YDC7nOriE16z7M2GuNY5ofNI3Q7k80Vt2uZpqB2CB2LGVSmOWpLu2DPB  
+JbzLACHjc3alhkeVqzEJRdyW/iIALua7VHeEiao3qYiIUdWf1UpVQxp5z5wfAp0lpZp6kEcT9NCFt8JA0/TybHNEXujb6mBNz87S5ZVhlu67KOy/Kcb7pR+Tx  
+xBvsoK/UpdMEZuf7THp6Rx6+bjoO1bGtJi8hXc1jJkkQRAQ49H6g7/dF7wDjYYafgEFZhz5YSLFsnRLBggW7/hYeunS3ovN82pku92ilnz6t71/gYVQMy8J5cnSTTGNTJoqIG3oZNO7aFmszk5EDiPMRrog1sC2A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|a1f6882e-4a3d-457e-94a6-7047465dbfcb|2021-11-13T21:55:43|LSO1306189R5||  
YDC7nOriE16z7M2GuNY5ofNI3Q7k80Vt2uZpqB2CB2LGVSmOWpLu2DPB  
+JbzLACHjc3alhkeVqzEJRdyW/iIALua7VHeEiao3qYiIUdWf1UpVQxp5z5wfAp0lpZp6kEcT9NCFt8JA0/TybHNEXujb6mBNz87S5ZVhlu67KOy/Kcb7pR+Tx  
+xBvsoK/UpdMEZuf7THp6Rx6+bjoO1bGtJi8hXc1jJkkQRAQ49H6g7/dF7wDjYYafgEFZhz5YSLFsnRLBggW7/hYeunS3ovN82pku92ilnz6t71/gYVQMy8J5cnSTTGNTJoqIG3oZNO7aFmszk5EDiPMRrog1sC2A==|00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT**

nRCPgEcvNIRF3WjuHqvBCqj55RzjBbYK0Up2uvTa9LpcF8OugDKF6Mal+mcFATTc4GFoNCz2QLAnyjCW7/otOh+2UzMTm  
+bpdU/S4tPPqWJ4Coq0HNOiRg5z9WkKCog4S/xADLg7f12mkeliQYWSnDfscPZ/UUvrUHmg/WR2juTYOcWWq+Nu  
+obxFs4pIRX8U8SZJUS6HKwAOvIX6JnvckQm2C6SKIsK4XY4ce1QTTZbE1BYr0r56n+yKlyew3GQxs6PLNBADDZGrwzF/p  
+f5u7HgB2byLiFWw1TDehFli8r8cQWwYUj1+A6LqX1cs4mWvniKqDFDeHUK7gBxA==

02112-002-0205

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Sec. Ejecutiva

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 10041

Nombre: Andrés Israel Rodríguez

Firma: *[Firma manuscrita]*

Caseta:Atlacomulco Via:03  
13/11/2021 16:16:02  
Clase:A1 Cobrador:10056  
Folio:0001764278  
NRU: P50I 21JI K1N3  
Efectivo  
IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00  
Origen:09



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>  
Email:  
[q.macrolibramiento@infraquantum.com](mailto:q.macrolibramiento@infraquantum.com)  
Tel. Emergencias: 800 782 6886  
Opción: 1



## 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
AQU121207FY2 ✓	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	IAI060330V45 ✓	Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A1F6882E-4A3D-457E-94A6-7047465DBFCF	2021-11-13T21:55:41	2021-11-13T21:55:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41511687	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-12T09:12:22
Fecha y hora de certificación	2021-11-12T09:12:22
Folio fiscal	B6FC4E37-04EF-4A6A-93F9-D1BB0E8BBBC2
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 CERRO GORDO 2021-11-11 00:34:37	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2021-11-11 22:38:03	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-11-10 21:39:11	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 200.86
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 32.14
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 233.00

PAGADO



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

D1GICTjsV7R1GGn6a0VV51HHUkaG5P6nK3LS0Dys4saj4b7cAEq7TF982vj68AVjh9uAbySNxEaGko1WARrNiygcJ0Ei0KNOIUxfWoYLG3fsdbz/ltZKJUMxsQCWYZB1Thy2Ex+NDcMDB6/32eBGfY4JeXGm11fXblj7d5S9Yfrv/dEplGMA5MEI7fnoVI6ipX9BZPY37WM117W/Rg5mKLS1P/hgU2Tdmxivkp1GG5u5Jp8wmo2edbvknxJUEnhxYRLEa3yX70rj87ZASJYZLSezEtK414L1e+uxwrPP0PRy+4t3w7p1pr5I5up1T2IKv25T3T+yWSlosQg==

Sello del SAT

EVml6BmRSPvkn8K5STm45TjQbylzhm0vS2m6QcRzxcuXev11cT/MbRX0IO/aqql914BocMxnKuql49lqhPSXfzvjsgppdAMrT/iGWi1WDZkinujrOe4zZ4eZ03VA5rQmqwnQrQhHWPj4Oigiz6glsImnNIM7YUyj pUH4UlpTIGtz/TVoAaYhe7bz8x+F0nvyYLFUHyxzWXDb0zYp9Tsk2E9f0nqcdTtt9KQnXddg8lQXLRyQh+JKMzYulh9S8mWQ3dAPy0CqEHxfFhaeyu20ydZU+bbP8Cpgw8ZyDbme+OhnR2hLFkV7USInMe55v6hu0/vlqYLaOKZjhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B6FC4E37-04EF-4A6A-93F9-D1BB0E8BBBC2|2021-11-12T09:12:22|D1GICTjsV7R1GGn6a0VV51HHUkaG5P6nK3LS0Dys4saj4b7cAEq7TF982vj68AVjh9uAbySNxEaGko1WARrNiygcJ0Ei0KNOIUxfWoYLG3fsdbz/ltZKJUMxsQCWYZB1Thy2Ex+NDcMDB6/32eBGfY4JeXGm11fXblj7d5S9Yfrv/dEplGMA5MEI7fnoVI6ipX9BZPY37WM117W/Rg5mKLS1P/hgU2Tdmxivkp1GG5u5Jp8wmo2edbvknxJUEnhxYRLEa3yX70rj87ZASJYZLSezEtK414L1e+uxwrPP0PRy+4t3w7p1pr5I5up1T2IKv25T3T+yWSlosQg==||00001000000504204441||

UNIDAD ADMINISTRATIVA

02112-062-0109

Aloc. Sec. Ejecutiva

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 10041

Nombre: Andrés Israel Rodríguez

Firma: [Firma]

Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

COMUNICACIONES | CAPUFE

11/11/2021 22:38:03 Via:05 Cuerpo:A  
Efectivo. Folio:00006962E7  
Clase:T01 Importe:\$92.00  
Facturacion: XX8X 8M39 C744 MHM5 LQ



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
11/11/2021 21:39:11

FOLIO: 0000833676 CARRIL 11 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 10N8 7M21 7X79 M6Z7 H0



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

12/11/2021 00:34:37

FOLIO: 0000346542 CARRIL 12 A

CLASE T01A TOTAL:\$48.00

Facturacion: XULK BSAN ... H9



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://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	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
B6FC4E37-04EF-4A6A-93F9-D1BB0E8BBBC2	2021-11-12T09:12:22	2021-11-12T09:12:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$233.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41539383	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-13T21:33:08
Fecha y hora de certificación	2021-11-13T21:33:08
Folio fiscal	15B76DD0-2DD5-4716-A8AA-AEEBE710B0E1
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 CERRO GORDO 2021-11-12 14:51:51	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2021-11-13 16:11:48	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-11-12 17:31:27	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 200.86
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 32.14
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 233.00

**PAGADO**



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

taHUQHIA7IOYBIDbpG1rr9e9xTExlcQTVKsZoDsbuQK6Z/R17C+XcGMrl6JwzMFRbJM9jVmo+8T+zflIGF4eENUnRmRh6KbSvLauj4oboGIACqPFFXVik5i5Coy9qi3tbnZnspFLWNITq6NrlsPeZFub3jQul/xSOsVbDb++gLaZcJn1iV1hdSngDbyVLihS1lcyxmU8iU+ZnOEZIf+luOokBGU2ksc36YKH0AbW7bwA/2hcmabSsJWQqK3B8pfaQwpPn8cjdRuhdbj4MICATwuotYcSRNpO67UovCmWeHrJussY/03Ep1119mIPH2lebSolrPTA1ob42+Wrw==

Sello del SAT

mgxAP3Q+NkNy8g9uloTImkZxqRDEHCLRuiWofp4Z29KkHXsO6GuYCIafhw6vew1xZVDj3hMODLuzddM4Iss+G/LJ/LaPhFJN9iivCmFeWwazi31F2jD6RT+xxk95/4LB/XX6Rvh+Om5jw2LBP/cJH1sSyJhM13Hv1j6fED/NQdpJ7H3YGa58c0Eyav5Qz1y+rw/IW+dw2nmMbt2e439P/IXRkG2waOnnQP9H3d7v23yxxZiY4Z0OdhA9fCUCenZ8AMCGZCIWSTYjVENAWFJ+3/WUAOWs2mJr2cilO/GjTAXznokwNzB1K6z8c8RFxiMoifrdCRD+BzpHKKWcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|15B76DD0-2DD5-4716-A8AA-AEEBE710B0E1|2021-11-13T21:33:08|taHUQHIA7IOYBIDbpG1rr9e9xTExlcQTVKsZoDsbuQK6Z/R17C+XcGMrl6JwzMFRbJM9jVmo+8T+zflIGF4eENUnRmRh6KbSvLauj4oboGIACqPFFXVik5i5Coy9qi3tbnZnspFLWNITq6NrlsPeZFub3jQul/xSOsVbDb++gLaZcJn1iV1hdSngDbyVLihS1lcyxmU8iU+ZnOEZIf+luOokBGU2ksc36YKH0AbW7bwA/2hcmabSsJWQqK3B8pfaQwpPn8cjdRuhdbj4MICATwuotYcSRNpO67UovCmWeHrJussY/03Ep1119mIPH2lebSolrPTA1ob42+Wrw==|00001000000504204441|

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Sec. Ejecutiva

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 10041

NOMBRE: Andrés Israel Rodríguez

Firma: [Firma manuscrita]

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO  
13/11/2021 14:51:51  
FOLIO: 0000282310 CARRIL 24 B  
CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: ASXK B7HP 95JU M5Z3 HK



Septiembre, mes del testamento.  
*¡Herédales tranquilidad!*  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



*¡Herédales tranquilidad!*  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis  
13/11/2021 16:11:48 Via:07 Cuerpo:B  
Efectivo. Folio:0000496305  
Clase:T01 Importe:\$92.00  
Facturacion: EXM2 8879 SIXX YNBZ 5Q



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZC .AN  
13/11/2021 17:31:27  
FOLIO: 0000303504 CARRIL 07 B  
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7H7M 31XF PM73 96ZF HQ



Septiembre, mes del testamento.  
*¡Herédales tranquilidad!*  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)





## 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
15B76DD0-2DD5-4716-A8AA-AEEBE710B0E1	2021-11-13T21:33:08	2021-11-13T21:33:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$233.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor	
RFC :	CIB110415R65
CONCESIONARIA DE	
Razon social :	INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219	
Dirección :	
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	IAI060330V45
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICI	
Razon social :	
La morena 865 Local 1,	
Dirección :	Narvarte poniente CDMX, México 03020
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-960659
Emisión :	2021-11-12T09:18:46
Certificación :	2021-11-12T09:18:47
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000408254801
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe	
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4300010	46.55		46.55	
Total con letra :							Subtotal	46.55
CINCUENTA Y CUATRO 00/100.							IVA	7.45
Tipo Factor : Tasa							Total	54.00
Moneda : MXN								

**PAGADO**

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	46.55	0.16	7.45

Sello Digital del Emisor  
F44f8idEmrNtsxbYQjIIPJdXLPwCjLmQbQneB3QSeibMRNLRqhYimuaK0/qOGEuwX3TUyVrhLDz5XAEaKfbsOaBYHinsR8jACxMtpoN+mYMPBvRanIH4ZkTaAo2D07DLbljL6ivfb8qCysFhtGrnqzO+b6e3Q25IY3+hxt2u9//eEKR0W2sSL9Q7DCUIbEzzLtlN07DFt0FBwqqoZpgYKia0PInfraehSUn7I5Oizc/qObhTL267VXSXBjgDBLNSSBEUEY3bPvZMpvbJSLlJuvbonB8ss4JU538D1hcfAeh7VPHnd5J+BdBqdsVYrYF43LYYZF6SqPK8sdapsOwunw==

Sello Digital SAT  
kU5mUUY9VBMvY0K2yInF72FXmvmYImT8UYvy2la1v+i48W5ILSjXhTTGsrGKScTJXu7LvNqurIVFMLtVr1gTAViRc6hwZ9hRNwPwj3hB6JI/DEXtRphVWWG62xibh0aY1TquTDC5YKik5HjVgOeWS1CYJKVDlqkzqW24na3PRYAhdVdNwuC64bgYfaJAgVy8OHJDasmJyqHSJ5rO/zY3qepwDlRzFqd7q7gvBbj+vpCufW0alV8zZu2hk3xMT3cCONR71mxz+AEIV/rsk5FthBs2sv1eN/9li6J6zMRVVNTOMxDcduoY8m90VpydEXbYEO1Yr/kGDGoHckJA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|9e48c57e-777c-45d0-aab8-1b869b6097d4|2021-11-12T09:18:47|LSO1306189R5||F44f8idEmrNtsxbYQjIIPJdXLPwCjLmQbQneB3QSeibMRNLRqhYimuaK0/qOGEuwX3TUyVrhLDz5XAEaKfbsOaBYHinsR8jACxMtpoN+mYMPBvRanIH4ZkTaAo2D07DLbljL6ivfb8qCysFhtGrnqzO+b6e3Q25IY3+hxt2u9//eEKR0W2sSL9Q7DCUIbEzzLtlN07DFt0FBwqqoZpgYKia0PInfraehSUn7I5Oizc/qObhTL267VXSXBjgDBLNSSBEUEY3bPvZMpvbJSLlJuvbonB8ss4JU538D1hcfAeh7VPHnd5J+BdBqdsVYrYF43LYYZF6SqPK8sdapsOwunw==|00001000000408254801||  
Folio Fiscal : 9e48c57e-777c-45d0-aab8-1b869b6097d4 RFC PCCFDi : LSO1306189R5  
Leyenda SAT :

02112-002-0206

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Proyecto: 5002  
Requisición: 3721  
Nombre: Andrés Israel Rodríguez  
Firma: [Signature]

Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 13/11/2021 14:42:01

=====

PLAZA DE COBRO MENDOZA	
Carril:	88
Folio:	4733688
Total Pagado:	\$54.00

=====

Método de Pago:	Efectivo
Categoría de Vehículo:	A
Cajero:	7000068

Esta Autopista cuenta con Segu  
ro de Responsabilidad Civil  
llame al numero de emergencias  
para activarlo



## 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
CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E48C57E-777C-45D0-AAB8-1B869B6097D4	2021-11-12T09:18:46	2021-11-12T09:18:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$54.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
Dirección :	AV SANTAFE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	IAI060330V45
Razon social :	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICI
Dirección :	La morena 865 Local 1, Narvarte poniente CDMX, México 03020
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-962068
Emisión :	2021-11-13T21:39:22
Certificación :	2021-11-13T21:39:23
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000408254801
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe	
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4733688	46.55		46.55	
Total con letra : CINCUENTA Y CUATRO 00/100.							Subtotal	46.55
Tipo Factor : Tasa							IVA	7.45
Moneda : MXN							Total	54.00

**PAGADO**

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	46.55	0.16	7.45

Sello Digital del Emisor  
Xvzc75w6C09oN7LPJnGtIH1oq24fPvUyK8MVRU7kNF4kylrAq0tGz4Q+b2rf/zHCkuH9ioTEsAEnOJOz54/lxeStqbdhBFGapyckLADC/z+2KLRKIOlnXRAT31q4GxSkFE3Jekd71YIIJDNB0jevHJzMKgtY0vbhlSwkchggM5uv16SZGnhsUtUqDDT7CL6jgbA9HIIT3KIsA377Cw/+DZagEIJ71qhKRiIVAP2gZDDiE9HnXKGoXhy6XUBDeOvS6THWWHUk9gOP3/aPj5IbNsXF0QoazLFLOXmcPYNdAkJqJj38P0YE3e5nsqFJztBjI75xgsOdGwKpv+c9Jw=  
=

Sello Digital SAT  
gUdAefoXVzqE/dlpiQ71Frew7gnonn50LWY1dPRKO/oiuhb3mAgm5qeRsovRIUFsTn4qaOj5DcE9qWAomMe27fafUUAYHIWJR9IOD4M1XuxOcfF4pkw0Sv1DJK7VYzB7/4R1DjrDGUVxjIfa3aHPW9mnZfUaECilwSrNkWjLjHYPdXrdElyMosb7hbpw5Fur90lqRbeCGU7g1+ktEUB/HqbFm/BBNyJashQyVji0E5conJrAtERtTepNqXmD/8zDPGpMtaX7zgpHxNYPs/ff9HweqDi5S3gUSc6gGsiF75/FMIv3emHTCXD8Xx4ybyPsWZWjip0zuJjc5IEkO9g=  
=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|bfafbabd-5a04-4fa8-aedb-0ada5c357e5a|2021-11-13T21:39:23|LSO1306189R5||Xvzc75w6C09oN7LPJnGtIH1oq24fPvUyK8MVRU7kNF4kylrAq0tGz4Q+b2rf/zHCkuH9ioTEsAEnOJOz54/lxeStqbdhBFGapyckLADC/z+2KLRKIOlnXRAT31q4GxSkFE3Jekd71YIIJDNB0jevHJzMKgtY0vbhlSwkchggM5uv16SZGnhsUtUqDDT7CL6jgbA9HIIT3KIsA377Cw/+DZagEIJ71qhKRiIVAP2gZDDiE9HnXKGoXhy6XUBDeOvS6THWWHUk9gOP3/aPj5IbNsXF0QoazLFLOXmcPYNdAkJqJj38P0YE3e5nsqFJztBjI75xgsOdGwKpv+c9Jw==|00001000000408254801||  
Folio Fiscal : bfafbabd-5a04-4fa8-aedb-0ada5c357e5a RFC PCCFDI : LSO1306189R5

Legenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Área: Sec. Ejecutiva  
5002  
Partida: 3721  
Requisición: 10041  
Nombre: Andrés Israel Rod.  
Firma: [Firma]



Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, quejas y  
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 12/11/2021 00:43:48

PLAZA DE COBRO MENDOZA  
Carril: 2A  
Folio: 4300010  
Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 7001046

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al numero de emergencias para activarlo



## 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
CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFAFBABD-5A04-4FA8-AEDB-0ADA5C357E5A	2021-11-13T21:39:22	2021-11-13T21:39:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$54.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



CONMUTADOR TEL.: 5262-3800  
R.F.C. CGP970522EEE4

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 03240	FACTURA
NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS	AABU-180973
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE IAI060330V45
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante
Versión 3.3	INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	37.4007	LTR	32011.MAGNA	18.5019	691.98	675.0996	002	Tasa	0.160000	108.02

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
Área: Sec. Ejecutiva

OCHOCIENTOS PESOS 00/100.M.N. 5002  
Partida: 3721  
Comisión: 10041  
Nombre: Andrés Israel Rodr.  
Firma: [Firma]

SUBTOTAL:	\$691.98
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$108.02
TOTAL	\$800.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 4dc794b4-8c4d-403e-a55a-2725be20140e  
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045641  
Fecha y hora de emisión: 2021-11-12T09:04:54  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151  
Fecha y hora de certificación: 2021-11-12T09:04:54  
RfcProvCertf: MSE090205D9A

**PAGADO**

### SELLO DIGITAL DEL SAT

BKIZV5w2j4SgF9Y2sEM3URkuMOwY2H4Z2UoJ8G8UkQy0uexBVdbS97a3v6JBUWJcf8fYkUUS40QYP14QnU79pC92QFvCJ1Y4GnAE/ziEIQ0r6+5axLvQCmHfnH4fD3G19ZviSM2mGz4vXc  
gzPjUu0VZSARw9kq6FoUUXw2mikjpcGYJs56SzsBm317Voc/RKm8uBFPuyrvjdNn94iky9DntkWk0YkWRhsLKTJUlaOf0AZdIC8a63GuFDCj+glgXYYZAJVMfTSync5LYYju/OJJWiPBnYOMuTU  
Om7T8pGPHV8Fch1Sub/rvGCMJAsmjFCFCyXLFvT7/NA==

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dJ6Baq0WTCp3iSwTlzfVijWXiWu8lsTrgi5Y3SMUxogrx73uSEMvr2SfRyJOJWK5Hlmf1SAszI2THSNgiuwDUfPw1E49/bl/ZnLn+Gk5ZhsI37GdFGCzZbFoUoBJW5n+114cC85r9iqDS5gK1QtV1K1POG0I  
MWBwSJ/Wnwbh3Rg0tJaCJudoO5sMeml8z6Fj1R1QiVHb47swt4WUSjAZDEUz0bBPSplqJ+YFqcl9oc59WHjUQHMEAAeYo52nzXBOYP9W2lyCKOFJgqJVSs6GOLXih4pN6V2qWgEPI7HxCNcNtAt  
YTweaazfCxmEswH+vFOoPwtvixZld+atMa==

### CADENA ORIGINAL

||1.1|4dc794b4-8c4d-403e-a55a-2725be20140e|2021-11-12T09:04:54|MSE090205D9A|dJ6Baq0WTCp3iSwTlzfVijWXiWu8lsTrgi5Y3SMUxogrx73uSEMvr2SfRyJOJWK5Hlmf1SAszI2THSNgiuwDUfPw1E49/bl/ZnLn+Gk5ZhsI37GdFGCzZbFoUoBJW5n+114cC85r9iqDS5gK1QtV1K1POG0IMWBwSJ/Wnwbh3Rg0tJaCJudoO5sMeml8z6Fj1R1QiVHb47swt4WUSjAZDEUz0bBPSplqJ+YFqcl9oc59WHjUQHMEAAeYo52nzXBOYP9W2lyCKOFJgqJVSs6GOLXih4pN6V2qWgEPI7HxCNcNtAtYTweaazfCxmEswH+vFOoPwtvixZld+atMa==|00001000000506109151||



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V, autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1 208 4940

02112-002-0108

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Factura AABU-180973

Página 1 de 1



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

CGP970522EE4 HD 53

PL4642:EXP:LS 2015

LUGAR AVENIDA UNIVERSIDAD No. 1291

CP. 03200, ACACIAS, BENITO JUAREZ, ISTRITO FEDERAL

REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

N.Ticket: 000060746 Fecha: 2024-11-11 Hora: 20:03

Pc	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
01	37.40	3201 MAGNA	21.39	800.00

TOTAL: 800.00 PAGO: EFECTIVO

LE INVITAMOS A ACTUALIZAR/CONFIRMAR SUS DATOS VISITANDO  
[www.Hidrosina.com.mx](http://www.Hidrosina.com.mx), CUENTA HASTA EL DIA 10 DEL SIGUIENTE MES.  
DE ESTA FECHA PARA GENERAR SU CFDI (FACTURA).

CODIGO FACTURA: 46A 865 3SAAD

DESCARGA LA APP  
HIDROSINA Y  
FACTURA CON  
ESTE CODIGO



Servicio a clientes: (01 52) 52 62 38 60  
[atencionclientes@hidrosina.com.mx](mailto:atencionclientes@hidrosina.com.mx)



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGP970522EE4	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DC794B4-8C4D-403E-A55A-2725BE20140E	2021-11-12T09:04:54	2021-11-12T09:04:54	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 36100

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL114378531

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 13/11/2021

<b>NOMBRE</b>	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	<b>No. CLIENTE</b>	1095234
<b>DIRECCIÓN</b>	LA MORENA #865	<b>COLONIA</b>	NARVARTE PONIENTE
<b>CIUDAD</b>	BENITO JUAREZ	<b>C.P.</b>	3020
<b>ESTADO</b>	CIUDAD DE MÉXICO	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>R.F.C.</b>	IAI060330V45	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	Contado	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL7462/EXP/ES/2015-32598190	9.4832	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.2432	002 IVA	\$ 27.00
15101514	PL7462/EXP/ES/2015-32598240	15	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.2432	002 IVA	\$ 273.65

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E09280** Área: See. Ejecutiva  
 Proyecto: 5002  
 Cantidad con letra: QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS (35/100) M.N.: 3721

PAGADO

SubTotal	\$ 446.65
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 69.70
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 516.35</b>

OBSERVACIONES

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS

32598190,32598240

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	3f41c7c1-e688-4342-8272-dcafb8c1091d	00001000000414211380	13/11/2021 22:15:33



Sello Digital del Emisor:

H2w1L12e9XT01y7vkjBTivEw+twGUP9Ce+XmjM  
 ee4sh+XKQoAcMk6xepkUC2zKdPLNWuUlgVQ1U  
 IT0wauCFE0R7RwhY03Mo19ie5RgKgd2HnqL7x5  
 Wz3t6jrdZKZRkVnP2Cdm1Jq0LcQHRZ8jDkVYv1  
 5rVuUcWNU7N9ka8hSd7ZWFxUmwLxt6A1hpzY3  
 CiCVJSQqjUhpP2Z1i2MaGyu/Ns0LWHJXNR6ue63  
 70Us3DQm9Z0uUBvBatLEuYpWJ1rxvcmprcI2  
 +Qz9N+pTXaofXJwkBX/79fwVjwxSpfBVM+VZ9r  
 z/RbCAEKRLn4TGCT1riugaXkoWkXLL409bdbbw  
 ==

Sello Digital del SAT:

URgEafr60RQn7TQJsyGc09mvjK9uMchzLW21w3  
 lP69S6gqRY6LneU8DahCZ4ota5+EqeBc7LycWy  
 r1ZeYaaq2DtILVAJxqLrWzVfWytB850ebb  
 8DpVcsK2L1la4uqq0RzdIkcl4TajjujL580XE  
 1FZ8H0tzrsPvA/N3BKEGCSaU5bjFwSHPHAB  
 s/6zyuNtvuTNUjsntS8yJ05WbYsucsntTKKArXP  
 7ZPsA6IMLaU1JnP7/c0CY1gLU90qAXS0V0GC3B  
 Bmv3piRDJrfAr81Atfq38X1jXdcZjQr1bsSmgH  
 IG9ge+ahHcqcE87n9fI9wFRajpHBU/VU6hUYba2  
 w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3f41c7c1-e688-4342-8272-dcafb8c1  
 091d|2021-11-13T22:15:33|SNF171020F3A|  
 H2w1L12e9XT01y7vkjBTivEw+twGUP9Ce+XmjM  
 ee4sh+XKQoAcMk6xepkUC2zKdPLNWuUlgVQ1U  
 IT0wauCFE0R7RwhY03Mo19ie5RgKgd2HnqL7x5  
 Wz3t6jrdZKZRkVnP2Cdm1Jq0LcQHRZ8jDkVYv1  
 5rVuUcWNU7N9ka8hSd7ZWFxUmwLxt6A1hpzY3  
 CiCVJSQqjUhpP2Z1i2MaGyu/Ns0LWHJXNR6ue63  
 70Us3DQm9Z0uUBvBatLEuYpWJ1rxvcmprcI2  
 +Qz9N+pTXaofXJwkBX/79fwVjwxSpfBVM+VZ9r  
 z/RbCAEKRLn4TGCT1riugaXkoWkXLL409bdbbw  
 ==|00001000000414211380||

Silao, Guanajuato



Estacion Oxxo Gas  
Cubilete  
PL E09280

Le atendió: LUIS ENRIQUE BARAJAS LOP  
EZ

Folio: 32598190 Combustible: MAGNA  
Fecha: 13-11-2021 Forma de Pago:  
Hora: 14:07 Efectivo  
Bomba: 3

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	9.483	\$21.09	\$200.00

Total \$200.00

Atención a clientes  
800.OXXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza



OXOGAS

Estacion Oxxo Gas  
Cubilete  
PL E09280

Le atendió: LUIS ENRIQUE BARAJAS LOP  
EZ

Folio: 32598240 Combustible: MAGNA  
Fecha: 13-11-2021 Forma de Pago:  
Hora: 14:09 Efectivo  
Bomba: 3

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	15.000	\$21.09	\$316.35

Total \$316.35

Atención a clientes  
800.OXXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza



## 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
SGM950714DC2	Servicios Gasolineros de México SA 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
3F41C7C1-E688-4342-8272-DCAFB8C1091D	2021-11-13T22:15:29	2021-11-13T22:15:33	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$516.35	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*d.*





Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 36100

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado) and Value (CL114378504, 00001000000413284971)

Fecha: 13/11/2021

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA...), Field (No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1095234, NARVARTE PONIENTE, 3020, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, PUE - Pago en una sola exhibición, 01 - Efectivo)

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Row 1: 15101514, PL/7462/EXP/ES/2015-32598050, 22.3291, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 18.2432, 002 IVA, \$ 63.56, \$ 407.36

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E09280
Cantidad con letra: CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (92/100) M.N.
Handwritten notes: UNIDAD COOPERATIVA, Área: Sec. Ejecutiva, 5002, 3721

PAGADO stamp

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante), Value (\$ 407.36, \$ 0.00, \$ 63.56, \$ 0.00, \$ 470.92)

OBSERVACIONES
\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS
32598050

Table with 4 columns: Field (R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación), Value (SNF171020F3A, e48545c9-7f62-425e-a52c-3991bf1a0c05, 00001000000414211380, 13/11/2021 22:11:52)

QR code and digital seals. Sello Digital del Emisor: EIXu2UTtMUjLMiQr7mv4DLNN/OIXaQIpxVbPu7... Sello Digital del SAT: BieUXW86JcMSokQcFNN3wNrEe0ZauB0Su3wFRA... Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|e48545c9-7f62-425e-a52c-3991bf1a0c05|2021-11-13T22:11:52|SNF171020F3A|EIXu2UTtMUjLMiQr7mv4DLNN/OIXaQIpxVbPu7N+000V1ss5yES0tyidk5KjeRrVcB166EYjELn5WJJaU4TPry/B9W/qvjNcP/D0bkQStjgf43ignys1EdhVxb1UtI/MMqJSEiFZyMZCHLPLEESGN1gUQ3DdG8T/URP4dSuv5ub1JGN9eatvqg0vilqyAjFpH9H5IFMEoS/2JL0JsA41aTZPp+U5zCPxWHldyz1kmgzsND56Gd+7yYHSNGjInq9u1V+ndcHgCa nNZhm+rymVLLp4QnSou09a0iyKj3LM659jhjgK DyaRVStLfcPtp/FqVepMq55zuo+QkS6ztoI0ng

Handwritten number: 02112-002-0207



Estacion Oxxo Gas  
Cubilete  
PL E09280

Silao, Guanajuato.

LUIS ENRIQUE BARAJAS LOP  
EZ

Folio: 3259R050      Cible: MAGNA  
Fecha: 13-11-2021      Forma de Pago:  
Hora: 13:58      Efectivo  
Bomba 4

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	22.329	\$21.09	\$470.92

Total \$470.92

Atención a clientes  
800.OXXOGAS (6596.427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
[www.oxxogas.com](http://www.oxxogas.com)

Gracias por su confianza



## 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
SGM950714DC2	Servicios Gasolineros de México SA 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
E48545C9-7F62-425E-A52C-3991BF1A0C05	2021-11-13T22:11:51	2021-11-13T22:11:52	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$470.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos



Folio Fiscal	DCCFB98B-BCE9-4022-BODA-4CD7C2D9E68F
Certificado Emisor	0000100000505984563
Certificado SAT	0000100000504465028
Fecha y hora de certificación	2021-11-18T10:57:42
Fecha emisión	2021-11-18T10:56:38
Lugar de expedición	36000

## RECEPTOR

Nombre	RFC	Uso CFDI	Res Fiscal
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	IAI060330V45	G03 - Gastos en general	

## COMPROBANTE

Folio	Moneda	Método pago	Forma pago	Tipo de comprobante
4_4598029_33_20211113	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	I - Ingreso
Subtotal				33.00
Descuento				0.00
Total				33.00
TOTAL EN LETRA:		TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		

## CONCEPTOS

No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
202145980290001 00000000041	93161700	Folio: 4598029, Carril:4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	33.00	33.00	

PAGADO

## TIMBRE



Rfc del proveedor que certifica

SAT970701NN3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DCCFB98B-BCE9-4022-BCDA-4CD7C2D9E68F|2021-11-18T10:57:42|duF0rGGFkhL5fkQJn6AII507AolRy07IymbxniygJfqXswWi+s0rG4xzmcqKJdvnJUsMA7Ie u84xUnnuV8DQnYyILvAC+cwrSdlU0CzLfgzJAO58LndmU5cuvllbjuSw26d9Kf9QIDomNqtNcvL9cKN GqhIglbvTFoLJRKqAPLzmpN5AIsToajJU41GoTPIT4YB0/1UwjeYKEK7kNAyidyvs6WVQZIFlyFyztd/G 3eYPJ2SLmQI8SUqwjYNXH11Eo+6MHWMvldpUuN4OXRN8FyTb24bjwxUovg5hnLsx2OXw6URs3twg 5M1qKFMoDj9uLMeH10d7hygg==|0000100000504465028||

Sello digital del CFDI

duF0rGGFkhL5fkQJn6AII507AolRy07IymbxniygJfqXswWi+s0rG4xzmcqKJdvnJUsMA7Ie u84xUnnuV8 DJQnYyILvAC+cwrSdlU0CzLfgzJAO58LndmU5cuvllbjuSw26d9Kf9QIDomNqtNcvL9cKN GqhIglbvTFo LJRKqAPLzmpN5AIsToajJU41GoTPIT4YB0/1UwjeYKEK7kNAyidyvs6WVQZIFlyFyztd/G3eYPJ2SLm QI8SUqwjYNXH11Eo+6MHWMvldpUuN4OXRN8FyTb24bjwxUovg5hnLsx2OXw6URs3twg5M1qKFMoD j9uLMeH10d7hygg==

Sello digital del SAT

j1nAa9njzKZEY0bz7eNMFcZaVrDh/UOnqIFtqGZzxThssX1VSfcp5Qmldj3DEoVFPfXJGMPLJsQKXG8Rb STv/NZu0VY2+1y70s/pmPClnvTFz0IHj6kHgtwF2I3SA7qtqxr6KpRS9Vc39xCSJH9hXHgzDhs6ygeqhs8t HMqLs8TmPqsAOD0f7q5bxAACu9BNzav0z3gssfxp7vwQO8dkK67yVPBxtAGOJRKENxSxUo63GmH U1NIZsGqhvZbX1S1j3Y1eAp/T9MY/UW8lbp4EnY7XTD0Xmc7rVPEwXQZ96P0rWzSxgaw94IynjtCeahJf NntcW3Q4ZBviz2w==

Leyenda

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
Área: Sen. Ejecutiva  
Proyecto: 5002  
Partida: 3721  
Recibo: 10041  
Nombre: Andrés Israel Rodríguez  
Firma: [Firma]

2112-002-0208

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 4

Folio: 4598029

12/11/2021 13:13:27

Clase: T01A

	Total
0	33.00

LE ATENCIO: Victoria E.

"BUEN VIAJE"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04

Facturacion:

[extractobancario@guanajuato.gob.mx](mailto:extractobancario@guanajuato.gob.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
GEG850101FQ2	Gobierno del Estado de Guanajuato	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
DCCFB98B-BCE9-4022-BCDA-4CD7C2D9E68F	2021-11-18T10:56:38	2021-11-18T10:57:42	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$33.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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: 22/11/2021

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero  
Lugar de la comisión: Guanajuato, Guanajuato  
Periodo de la comisión: Del 11 al 13 de noviembre 2021

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

Fui enviado para asistir al Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente del INFO CDMX y Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en el evento de Sesión solemne correspondiente a su décimo octavo año de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato".

**Jorge Luis Rivera Guerrero**  
**Líder de Proyecto C.**

Nombre, firma y cargo del viaticante



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

PRESIDENCIA

MX09.INFODF/6CCA/5.13/156/2021

Asunto: Solicitud de viáticos

Ciudad de México, a 20 de octubre del 2021

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

El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, celebrará una sesión solemne correspondiente a su décimo octavo año de actividades, donde será presentado el Informe anual del Instituto, como integrante del Sistema Nacional de Transparencia y en mi calidad de Coordinador de los Órganos Garantes he sido honrado con su invitación para participar brindando un mensaje en el acto solemne mencionado.

Dicho evento se llevará a cabo el 12 de noviembre del año en curso a las 11:00 horas en las instalaciones del Auditorio del Estado de Guanajuato con dirección Pueblito de Roche s/n, Auditorio del Estado Centro de Convenciones, 36040, Guanajuato, Gto.

Al respecto le solicito girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que, se le asignen viáticos con pernocta, gasolina y cassetas al C. Jorge Luis Rivera Guerrero del 11 al 13 de noviembre del año en curso, ya que es la persona asignada para mi traslado.

ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.  
COMISIONADO PRESIDENTE

Subdirección de  
Recursos Financieros

20 OCT 2021

PR

0796

Info

Dirección de  
Administración y Finanzas

20 OCT 2021

RECIBIDO

Nombre: Laubel

Horario: 16:20 hrs

J/A

pegv





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	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
				EXISTENCIA ALMACEN		
01	Viaáticos en el país	No aplica	No aplica	No aplica		\$3,640.00
Total						
<b>\$3,640.00</b>						

**Dirección de Administración y Finanzas**

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:				NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE			
Dirección de Administración y Finanzas							
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR		CLAVE PROGRAMÁTICA		VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
3751 Viaáticos en el país		A 50		LCP Sandra Arádnra Mancebo Padilla			
				Directora de Administración y Finanzas			
JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES				AUTORIZÓ			

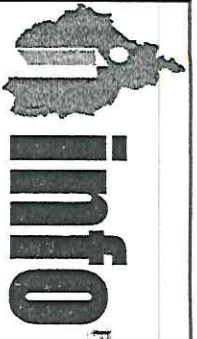
Con fundamento en los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización de 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 Viaáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

Se requiere del pago de viaáticos para dos días con pernocta y un día sin pernocta, del 11 al 13 de noviembre de 2021, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para el C. Jorge Luis Rivera Gurrero, que es el encargado del traslado del el Comisionado Presidente Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, quien ha sido convocado para participar brindando un mensaje, en el marco de la sesión solemne correspondiente al 18º año de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la sesión se llevará a cabo el día 12 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas, en las instalaciones del Auditorio del Estado de Guanajuato con dirección Puebloito Rocha s/n, Auditorio del Estado Centro de Convenciones, 36040 Guanajuato, Gto.

FECHA DE ELABORACIÓN			
18	10	2021	
DÍA	MES	AÑO	

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

	Mtra. Diana Francia Hernandez Martinez	Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez
Subdirectora de Recursos Financieros		Comisionado Presidente



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	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO	NÚM. REQUISICIÓN:
						010041
01	Pasajes terrestres nacionales	1	Servicio	No aplica	\$2,600.00	
<b>Total</b>					<b>\$2,600.00</b>	

**NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:**  
 Dirección de Administración y Finanzas

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

**JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES**

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 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, así como la afectación externa número 9 de fecha 29 de septiembre 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.

Derivado que el Comisionado Presidente, Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, quien ha sido convocado para participar brindando un mensaje, en el marco de la sesión solemne correspondiente al 18º año de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la sesión se llevará a cabo el día 12 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas, en las instalaciones del Auditorio del Estado de Guanajuato con dirección Puebla Rocha s/n, Auditorio del Estado Centro de Convenciones, 36040 Guanajuato, Gto. Se requiere del pago de pasajes terrestres nacionales para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, que se emplearán para erogar los pasajes y gasolina que les permitirá asistir al evento antes referido.

FECHA DE ELABORACIÓN		
18	10	2021
DÍA	MES	AÑO

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

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
Subdirectora de Recursos Financieros	Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente

