

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: 04/11/2021 12:32:12

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

FECHA  
04/11/2021

PÓLIZA NÚM.  
PI-6

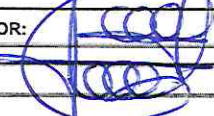
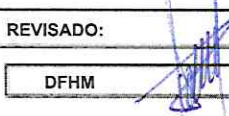
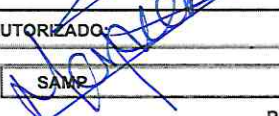
CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,626.50
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	2,076.50		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,550.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,626.50
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,550.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,076.50		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,626.50	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	2,076.50		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,550.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,626.50
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	2,076.50		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,550.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,626.50	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,550.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,076.50		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,626.50	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,550.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,076.50		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		3.50	
	0001	BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	3.50		
01123	009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,630.00
	0003	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO			
	0002	PASAJES NACIONALES	1,550.00		
		VIATICOS NACIONALES	2,080.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			3,558.72
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. HI20189, 350810185, CU612, W56759, I44215, FNPE41279926, RQS. 10035 Y 10037 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A QUERETARO, QRO PARA JORGE LUIS RIVERA QUE TRASLADÓ AL COMISIONADO PRESIDENTE JULIO CESAR BONILLA, DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE QUIEN PARTICIPÓ EN LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO E INFOQRO, ASI COMO AL INFORME DE ACTIVIDADES DURANT

T-06889

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

SMG DFHM SAMP

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



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 04/11/2021 12:32:12

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

FECHA  
04/11/2021

PÓLIZA NÚM.  
PI-6

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO	
02112	0109	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	270.00			
	0181	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	1,374.00			
	0099	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	161.50			
	0182	RISTORANTE LUCCINA, S DE R.L. DE C.V.	333.00			
	0152	SERVICIO GASOLINERO XOLA SA DE CV	700.00			
	0183	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	720.22			
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES			3,558.72	
	0183	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	720.22			
	0099	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	161.50			
	0182	RISTORANTE LUCCINA, S DE R.L. DE C.V.	333.00			
05137	0152	SERVICIO GASOLINERO XOLA SA DE CV	700.00			
	0181	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	1,374.00			
	0109	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	270.00			
	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			3,626.50	
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,076.50			
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,550.00			
				18,068.22	18,068.22	

CONCEPTO

FACTS. HI20189, 350810185, CU612, W56759, I44215, FNPE41279926, RQS. 10035 Y 10037 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A QUERETARO, QRO PARA JORGE LUIS RIVERA QUE TRASLADÓ AL COMISIONADO PRESIDENTE JULIO CESAR BONILLA, DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE QUIEN PARTICIPÓ EN LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO E INFOQRO, ASI COMO AL INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE

T 0689

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP





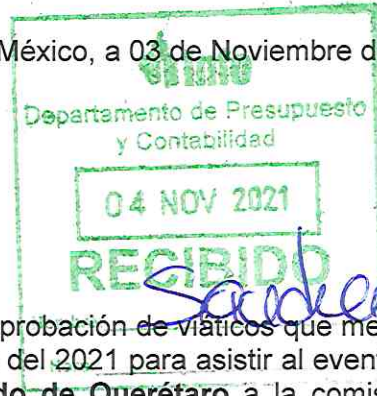
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA EJECUTIVA**

**Asunto:** Comprobación de viáticos

Ciudad de México, a 03 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 medio de este conducto hago la entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, para asistir al evento el 29 y 30 de Octubre del 2021 para asistir al evento de la **Firma de Convenio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro** a la comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro, así como en el informe de Actividades durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO
30/10/2021	Hotel	\$ 1,374.00
31/10/2021	Comida	\$ 161.50
30/10/2021	Comida	\$ 333.00
29/10/2021	Comida S/Comprobante	\$ 208.00
29/10/2021	Gasolina	\$ 700.00
30/10/2021	Gasolina	\$ 720.22
31/10/2021	Casetas	\$ 270.00
03/11/2021	Ficha de Deposito 0000454	\$ 3.50
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,770.22</b>

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

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

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



PI-06





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: 03/11/2021

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero

Lugar de la comisión: Querétaro, Querétaro

Periodo de la comisión: 29 y 30 de Octubre del 2021

Asistir al evento de la firma de convenio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a la comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro, así como en el informe de Actividades durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.

Objeto de la comisión:

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
<b>Hospedaje</b>			
Hotel	HI 20189	01/11/2021	\$ 1,374.00
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 1,374.00
<b>Alimentos</b>			
Comida	QRI 350810185	31/10/2021	\$ 161.50
Comida	CU 612	30/10/2021	\$ 333.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 494.50
<b>Otros</b>			
			\$ 208.00
<b>Gastos sin comprobar *(12)</b>			
Subtotal de Otros (13)			\$ 208.00
Subtotal de viáticos (14)			\$ 2,076.50
<b>Transporte terrestre</b>			
Gasolina	W 56759	29/10/2021	\$ 700.00
Gasolina	I 44215	30/10/2021	\$ 720.22
Casetas	FNPE 41279926	31/10/2021	\$ 270.00
Total de Transporte terrestre (15)			\$ 1,690.22
Total de viáticos (16)			\$ 3,766.72

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

  
Jorge Luis Rivera Guerrero  
Líder de Proyectos C

Nombre, firma y cargo del viaticante

  
Lic. Andrés Israel Rodríguez Ramírez.  
Secretario Ejecutivo

Nombre, firma y cargo Vo.Bo.







Envío realizado

\$3.50

03/Nov/2021, 18:29:15

Envío a la cuenta

**Instituto De Transparencia Acceso A  
La**

**Bbva Bancomer \*\*\*5263**

Concepto: Sin concepto

Referencia: 245263

Cuenta origen

Nomina Azteca \*\*\*4821

Folio: 0000454

Consulta el estatus en:

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

Clave de rastreo:

2111040736779425751

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



## HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: HI 20189

Folio Fiscal:



RFC: HIB910222BP2  
 COLON NO.1 . CENTRO QUERETARO  
 Expedida en: CP 76000 Tel. 4422122570  
 Email:FACTURA@HIHOTEL.MX  
 WWW.HIHOTEL.MX

C2B69CD5-930B-482F-8DC9-5D8BECA5676A

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000505656083

Fecha y hora de certificación

2021-11-01 T 10:30:54

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-11-01 T 10:30:53

## Receptor

Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDIC

CP: 03020

RFC: IAI060330V45

Domicilio:

Colonia:

Delegación y/o Municipio:

Ciudad:

Estado: SIN DEFINIR

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,149.790795	\$183.966527	\$40.243473	\$1,149.790795

PAGADO

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
 Área: COMISIONADAS  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3751  
 Requisición: 10035  
 Nombre: ANDRES ISESEL RODRIGUEZ  
 Firma: [Firma]

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo ✓  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición ✓  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago: AL CONTADO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general ✓  
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,149.79  
 I.V.A.: \$183.97  
 I.S.H.: \$40.24  
 Tasa cero: \$0.00  
 Total fac: \$1,374.00  
 Exento: \$0.00  
 Total: \$1,374.00 ✓

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

212-002-0181

## Sello digital del CFDI

HSZefxoAU6cnEkH2QMz4Gm/dT7gw2WR0Q9o8E7dbpUplp98PSbSzyBVs/FoyaGeD2D6th3iQeDXX0jflZzZgzuz3cpXyJ89YCVvAbHww4cTm9LO/MxfXpCJiUkVwXA4x1aNs47MPeTAXTPpFwbx0MMkVlqoxAMym5fE6g4C1tz4LZ4NgZhrRq+RNqweQc0nxaJxZpwOEGo0efy/FNTwBmKY976uJXqThFFgAuEQgW4GQgG9zBEAlbbZ85gHWWpK3WDvb6GQvzrzmJhKtu+nRRKfepKZMQYxp0VSR7I7Y5jXEH24Dd++DsCX4ZzXv5IDJu85fpuH5kBVaew5S92Q==

## Sello digital del SAT

u5FCNEfUM0ISLB3+wlpL90CXvUG81ah08NFckUrsFwcoUExvCv2dzAtYkxV0JbTF0R7ESTgwE9FyiefEsMQcHmFU/Rlt6h8MUIzW7Zpf3kKdPZXBneBK9m3RqKJ36MwMijhVwdDT75k+DjtVuFkQpb6BuldqXLz8betozh6M4ZzRkfvNWnyr5/aDzJyEOSF0QRXzDPzNLzV2jwXqL9H2EUg7xa0IhW6d7goeUJQfHjVIX/UsPWEyJ1hK9szBgHxHq+VBYFthreVUIm5SZ7sBmaCvNngNmpJ4x2gJkLXy/vAp4cGSqqnDeZ3QRx3wF+tdc5oPnDSTF1ekg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2B69CD5-930B-482F-8DC9-5D8BECA5676A|2021-11-01T10:30:54|SED1102088J7|HSZefxoAU6cnEkH2QMz4Gm/dT7gw2WR0Q9o8E7dbpUplp98PSbSzyBVs/FoyaGeD2D6th3iQeDXX0jflZzZgzuz3cpXyJ89YCVvAbHww4cTm9LO/MxfXpCJiUkVwXA4x1aNs47MPeTAXTPpFwbx0MMkVlqoxAMym5fE6g4C1tz4LZ4NgZhrRq+RNqweQc0nxaJxZpwOEGo0efy/FNTwBmKY976uJXqThFFgAuEQgW4GQgG9zBEAlbbZ85gHWWpK3WDvb6GQvzrzmJhKtu+nRRKfepKZMQYxp0VSR7I7Y5jXEH24Dd++DsCX4ZzXv5IDJu85fpuH5kBVaew5S92Q==|00001000000503938001||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





## 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
HIB910222BP2	HOTEL IMPALA DEL BAJIO 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
C2B69CD5-930B-482F-8DC9-5D8BECA5676A	2021-11-01T10:30:52	2021-11-01T10:30:54	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,374.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición  
CP:76000

Factura: 350810185

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7e133e97-73ef-4063-b0f8-5616fb6625a7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-31T01:00:42

Fecha de certificación: 2021-10-31T02:00:42

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: BENITO JUÁREZ

Colonia: NARVARTE PONIENTE

RFC: IAI060330V45

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	44.44	3.56	44.44
1.000000 EA	50131700	CAPPUCCINO CLASICO CON GALLETA OREO	26.50	0.00	26.50
1.000000 EA	50202400	JUMEX 473 ML MANGO	13.25	0.00	13.25
1.000000 EA	50202304	JUMEX LATABOTELLA MANZANA 473ML	13.25	0.00	13.25
1.000000 EA	80141706	DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50202311	12OZ CHOCOLATE QRO	21.12	3.38	21.12

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

PAGADO

SUBTOTAL

152.82

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.38

TASA IEPS 8%

5.30

TOTAL MXN

161.50

Sello digital del CFDI

vKCPU+AKFz4oCDOqfPfAtiSqfJUqGPqYsFNedptNMZGrXl1c24fKAOgWxNl8Fu0uJYKEKMB1v5IH3NReoEWcMabfSy+EYCIUO+qylKI7q3bs+zl8sRklCHwEE3QJqKgglar9Dlan/t/a8bDvB9Cq6Ny62n6Ew2w80/5aMNHqWUDg2RfgyDI9NDnasjlytPmwXBEdCEUp7f+vgy6bUD4IGYIOO0i/pOj0QkVwrNVzra5m90JmCXROtiL8A+Z5tF+x6j/C9aguCXFPacHxB+j+qTtwemc2qU+svxNWGeO5d59MDxwLbfjgOO3KXfQqXqsaSOUGLqve7xgfXZ/f4EzQ==

Sello digital del SAT

gBgW1CQ3JOwn34sCVxL2YwNKQjcezxLZvI4L10tEpnuaL622wxMIAj6HR9KPqw9Ln6x1K74qmQq4DGLULiP3p6OL9UyUVUEeFI4vYzoVFnMM5O+Ratpnlw4YJwNzHRI23ITyf0BCvxybUIW+v2Ha3ObQJpTi6+XhVu9Rb8EgmBbizBGNiPPoBzLlIAogq7Mx5CB5ZPiEvUteVe/i9jnGy9RiNIQfwi/lg4zhweqxSZyJEeShKaMa7jG42g6YBHW32GE+2cE4FdMJWsbQilVJC3RIJ3Nob/WrfX1aT2rjhgYPVorVe4b32nHyO2Zw5BNA+kKWUfViEYtoKkt40sSQ==

Cadena Original

||1.1|7e133e97-73ef-4063-b0f8-5616fb6625a7|2021-10-31T02:00:42|SNF171020F3A|vKCPU+AKFz4oCDOqfPfAtiSqfJUqGPqYsFNedptNMZGrXl1c24fKAOgWxNl8Fu0uJYKEKMB1v5IH3NReoEWcMabfSy+EYCIUO+qylKI7q3bs+zl8sRklCHwEE3QJqKgglar9Dlan/t/a8bDvB9Cq6Ny62n6Ew2w80/5aMNHqWUDg2RfgyDI9NDnasjlytPmwXBEdCEUp7f+vgy6bUD4IGYIOO0i/pOj0QkVwrNVzra5m90JmCXROtiL8A+Z5tF+x6j/C9aguCXFPacHxB+j+qTtwemc2qU+svxNWGeO5d59MDxwLbfjgOO3KXfQqXqsaSOUGLqve7xgfXZ/f4EzQ==|00001000000414211380||

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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: SE  
Proyecto: 5002  
Partida: 3751  
Requisición: 10035  
Nombre: ANTONIO ISRAEL RODRIGUEZ  
Firma: [Signature]

2022-02-0099

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)  
**MERCADO ESCOBEDO QRF**  
 Edison Htg. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	30/10/2021	10:27
AGUA BOHAFONT 1 LT	1		12.50
CHIPS FUEGO 170G	1		48.00
CAFE OLE OREO	1		26.50
JUNEX 473 HL NANGO	1		16.00
164338-2x Junex Lata	-1		-2.75
JUNEX MANZANA 473	1		16.00
164338-2x Junex Lata	-1		-2.75
DUO MINI PAPPINAI10G	1		23.50
120Z CHOCOLATE ORO	1		24.50
Ayuda PRO	1		0.50
Fol_Vta:2597893			Total: \$ 162.00
ID=10QR150ZJE1			IVA INCLUIDO: \$ 3.38

\*\*\* AHORRO: \$5.50 \*\*\*  
 CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 N.N.  
 Efectivo N.N.: 162.00  
 Pago: \$ 162.00 Cambio: \$ 0.00  
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO

**PAGADO**

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

**¿GALLETAS 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 EXTRACCIÓN  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: QUERETARO, QUERETARO  
 IGNACIO ALLERDE #49-2 CENTRO, QUERETARO  
 QUERETARO C.P. 76000  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 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
7E133E97-73EF-4063-B0F8-5616FB6625A7	2021-10-31T01:00:42	2021-10-31T02:00:42	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$161.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ristorante Lucina, S. de R.L. de C.V.  
 RFC: RLU091203915  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 76090  
 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: CU - 612  
 Fecha: 30/10/2021 00:53:01

Datos del cliente  
 Cliente: INST DE TRANSP, ACC A LA INF PUB, PROT DE DATOS Y RENDICION  
 R.F.C.: IAI060330V45  
 Domicilio: LA MORENA No. 65 No. Int 1, NARVARTE PONIENTE, C.P. 03020, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de alimentos	287.07	0.00	002 - IVA - 45.93	287.07

Importe con letra:  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

**PAGADO**

Subtotal	287.07
Impuestos Traslados	45.93
Total	333.00
Propina:	35.00
IMPORTE A PAGAR:	\$ 368.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413133149  
 Folio fiscal: 35BE336F-4091-4B08-8DBE-6A667BC40DD4  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2021 - 00:53:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ra9xrq5KI9ZwclyoerYrtVsQf6/PPsByoY0Vc1jIEUxZgTbsvW0t7mMwmqPwGjFPXy/Yb01/I6lGAA/WTyPBRJ  
 9BgiXZmOyNcLehziI/W6j2lqAuhdqZdXKLM7cjWih89Zt4IN19bUyWOG0tq11xrM9LyqwfjKB/8QF4cWhcXYnb  
 8INHnGELU1TRSfdm+6aVd9YDT3ZspIgaJtm/RqNYc7ICVqqhX7PIKR/PgOKclDy5gTbXoYL8+10u3qW29ZRWVk  
 S35D9jPoXjo5i6X2QsQHjOB rMXS6y+TCpkwyc6bso+sILR520jUgw9oFLXk5ZSn6pJOONlvm4Y4WsLGDhaQ==

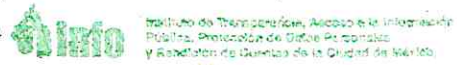
Sello del SAT

IjzAazdbKavs+Od8hXwpAN7dNs5Ly3HkkSUwndZwnmNRK057popT+k9N7UvqN8agXhWbtpxojnxCveN1  
 rXqEkjwws6oNNpW2PwqR4BLcYcqKjIM8ZY7K7olBaidhc+O11MYgOUJIDAcyjprDUWOHaYF2DKF7C  
 WSKYxocXuyw+Nwpxy4JokS3YErnNrlXUajzA/rN4PbnFov0x/xcQcJJE6zPj+WD/jfPPb+4ZfCS08SY  
 +fpYFM159d5WpIIQBHV1Azis2YRdc4h/WMJ1+vzqXciFiuGllbBDWRtWT3CG5ZZuYU8oTnPZDMIpFBN  
 Pb8q95TfQY8079n/Xoahw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35BE336F-4091-4B08-8DBE-6A667BC40DD4|2021-10-30T00:53:03|MAS0810247C0|ra9xrq5KI9ZwclyoerYrtVsQf6/PPsByoY0Vc1jIEUxZgTbsvW0t7mMwmqPwGjFPXy/Yb01/I6lGAA/WTyPBRJ  
 R9BgiXZmOyNcLehziI/W6j2lqAuhdqZdXKLM7cjWih89Zt4IN19bUyWOG0tq11xrM9LyqwfjKB/8QF4cWhcXYnb  
 8INHnGELU1TRSfdm+6aVd9YDT3ZspIgaJtm/RqNYc7ICVqqhX7PIKR/PgOKclDy5gTbXoYL8+10u3qW29ZRWVk  
 S35D9jPoXjo5i6X2QsQHjOB rMXS6y+TCpkwyc6bso+sILR520jUgw9oFLXk5ZSn6pJOONlvm4Y4WsLGDhaQ==|00001000000505142236||

2112-002-0182



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3751  
 Requisición: 10035  
 Nombre: ANDRÉS ISAAC LOZANÓ  
 Firma: [Signature]

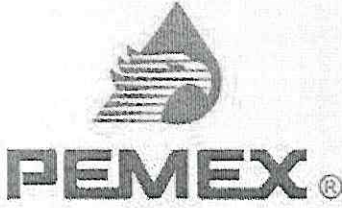


## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RLU0912039I5	Ristorante Luccina, S. de R.L. de C.V.	IAI060330V45 ✓	INST DE TRANSP, ACC A LA INF PUB, PROT DE DATOS Y RENDICION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35BE336F-4091-4B08-8DBE-6A667BC40DD4	2021-10-30T00:53:01	2021-10-30T00:53:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$333.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





SERVICIO GASOLINERO XOLA SA DE CV

E05956 / RFC SGX160127MC4
BLVD. XOLA EJE 4 SUR, No. 1403
NARVARTE ORIENTE
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109884

FACTURA No.

W 56759

FOLIO FISCAL

cff1cf06-a0a5-49c9-822b-105c180a8811

LUGAR DE EXPEDICION

03020

FECHA: 2021-10-29 HORA: 07:40:02

R.F.C.: IAI060330V45

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20119990

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE D
La morena 865 Local 1
Narvarte poniente
Benito Juárez
CDMX, México, México, C.P. 03020

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 35.0180 LTR Litros PL1156/EXP/ES/2015-14979540 15101514 32011 Magna \$17.295027 \$605.63 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1497954-0

Sello Digital del Emisor:

J+JUASnSauM0gjRSaBGIYL4IrcxUDRhroyFq1FXwbVnhRDPK+L25TS/1407cVmiA0y2RxYkgyuYtqrLxsC9Bm7X5srZz/DTM3RkVw+PM3MvEI/T8hSvkBVEQDxil91hgLvk6j8SX6
40cVpE+0eKxfUFIFOCnJ3HgWTloQcrEIG9ozUO7uevCqjiNEL8mv0d95iDr929rZJ044LJDPWwOCTialT0wbK2aHSB1Wb5pqo66Z5hg+9jocWbZiurwRcle/ctr8ylD2wnUXHaxnAe1
C2uH0NYzYGt2VvAxCIQCOCGegV7VrMS4YIQJK1fKWWoL5RgeAPR0yqZVYvMO/Slijg==

Sello del SAT:

KwHqw0HLVA4AX4i+87/fj3HgFTTljrSzXKw+P6gK2a4NedR7HyZxkESCBku6Da8c7t+C6kivxGZA/YDlBQr+NvIVzcTSamcUGG1dTFsXtnzzDvN4qEXsLKGf34DDaDPyosoA/e9
Y3yVhLv700OWzvxKz+VkrRfdnelfoWtyL/7bXVOI9zQV+KAVj6tV5osiaZrf0xOK7rtg0oLevxaRXGmidnM7QzIVZmES+wPft54ym9fDE2utsVMen5Gg9wRt5BRqj52DcX73LkeTF4H
+Ayy1M39ukH73Me4nSukfDvn3GaDHT1fLJTmwYn/Y0hixb4Rx+YHvT0olJcrAVLkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cff1cf06-a0a5-49c9-822b-105c180a8811|2021-10-29T07:40:05|EDI101020E99|J+JUASnSauM0gjRSaBGIYL4IrcxUDRhroyFq1FXwbVnhRDPK+L25TS/1407cVmiA0y2RxYk
gyuYtqrLxsC9Bm7X5srZz/DTM3RkVw+PM3MvEI/T8hSvkBVEQDxil91hgLvk6j8SX640cVpE+0eKxfUFIFOCnJ3HgWTloQcrEIG9ozUO7uevCqjiNEL8mv0d95iDr929rZJ044LJDP
WwOCTialT0wbK2aHSB1Wb5pqo66Z5hg+9jocWbZiurwRcle/ctr8ylD2wnUXHaxnAe1C2uH0NYzYGt2VvAxCIQCOCGegV7VrMS4YIQJK1fKWWoL5RgeAPR0yqZVYvMO/Slijg==
|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: SE

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 10037

Nombre: ANTONIO ISRAEL RODRIGUEZ

Fecha: [Signature]

Importe en letras:

(Setecientos pesos 00/100 M.N.)



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

02112-002-0152

SUBTOTAL \$605.63
I.V.A. 16.00% \$94.37
TOTAL \$700.00

F

E05956  
SERVICIO GASOLINERO XOLA SA DE CV  
BLVD XOLA EJE 4 SUR 1403  
NARVARTE ORIENTE C.P. 03020  
CIUDAD DE MEXICO

SGX16011/M04  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109804  
PERMISO C.R.E.: PL/1156/EXP/FS/2015

Regimen Fiscal  
001 General de Ley Personas Morales

Lug. de Expedicion  
03020

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #396745

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1497954  
FECHA : 29/10/2021, 07:32 (14979540)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: Janet Rangel  
WEB ID : 69721320

**PAGADO**

>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CAPACIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	35.018 LTR	19.99	700.00
		SUBTOTAL:	605.63
		IVA:	94.37
		TOTAL:	700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

\*\*GRACIAS POR TU COMPRA\*\*  
FACTURA EN LINEA:  
[www.pelmexgas.com.mx](http://www.pelmexgas.com.mx)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



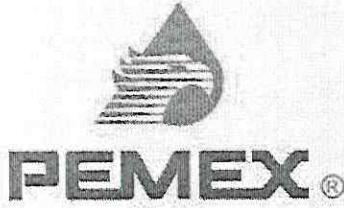


## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGX160127MC4	SERVICIO GASOLINERO XOLA SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE D
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CFF1CF06-A0A5-49C9-822B-105C180A8811	2021-10-29T07:40:02	2021-10-29T07:40:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**SERVICIO PIONEROS SA DE CV**  
 E13549 / RFC SPI960528152  
 CARR. IRAPUATO-LA PIEDAD KM. 49.1, No.

PENJAMO, GUANAJUATO  
 C.P. 36900, MÉXICO  
 TEL/FAX: 4426420268 4426004572

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 AUTOPISTA QRO - IRAPUATO KM 4+319 No. EJIDO EL PUEBLITO CORREGIDORA  
 , QUERETARO, MEXICO, C.P. 76000

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117669

**FACTURA No.**

**I 44215**

**FOLIO FISCAL**

**a79b281f-de34-411e-8d50-f7c72a52c30d**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**76000**

<b>FECHA:</b> 2021-10-30 <b>HORA:</b> 12:36:23	<b>R.F.C.:</b> IA1060330V45	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20424072		
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE D		
La morena 865 Local 1		
Narvarte poniente		
Benito Juárez		
CDMX, México, México, C.P. 03020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.0290	LTR Litros	PL20971/EXP/ES/2018-22101630	15101514 32011	MAGNA 87 OCTANOS	\$17.295027	\$623.12	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2210163-0

Sello Digital del Emisor:

R1MzQ7EaNCZAINKQTWA7uLCpxT4nrUYI3MQ0+8SYJflarOyjZJPLPqh+9aw81DCf76Gr+Tjosm6pCBgsH1TWS6F+BGEoNtW7qjAKkm4CqCMV/SeQyeSxlQuetNOwx68nq9Xi  
 e/tgkVbnISjyrWiAMBT9c78VnfgEAN7CFgt/s4XJnkSyBVN0rgMpZsxvgKfv/HAj+UawwpETKchPUkIDvAIvAtSxfJOFJS/vYA8clYxN5Ea/PwwU9aBZzIDxG38dUyv2k/jnw3nweDb  
 8axhLCq33EvLx16PFfMjgZygJBy/JwV81M4hrw+PedUzqD7jtCD34sLan8EhFdf6a35Q==

Sello del SAT:

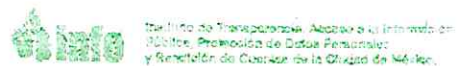
bnnjtz8j7zbuZ6G7YtVPB+gU8Xn5IBdowjrtmoggTl/yXjfn0EKZoG7eVS2UF6vIEUdEeBPjWRFZeb73dHUR6vm9j0zw18GialdoVKoMX0FV9+6FV1ryUslrJYVFrDr+QVoWrfH3YcK  
 CF3Lw11o6yCyWBj3soGOx9D9MEGsd1j3tk4IV5oGPG+id7s8aaMDdXosy4oyFB2NOHuV7zHNqmb6rwlC0DwgXmIjK6vWj9o9OfLq78JWjUJWMDcVjPOV9RQxorm+0162sC5  
 CUCJUFC3YXrU47I3s0ZCBsPQ+s07xhInW21+1LWmcHK9/VYaB9r7qZ5J5JwNZQHjw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a79b281f-de34-411e-8d50-f7c72a52c30d|2021-10-30T12:36:26|EDI101020E99|R1MzQ7EaNCZAINKQTWA7uLCpxT4nrUYI3MQ0+8SYJflarOyjZJPLPqh+9aw81DCf76Gr+  
 Tjosm6pCBgsH1TWS6F+BGEoNtW7qjAKkm4CqCMV/SeQyeSxlQuetNOwx68nq9Xie/tgkVbnISjyrWiAMBT9c78VnfgEAN7CFgt/s4XJnkSyBVN0rgMpZsxvgKfv/HAj+UawwpE  
 TKchPUkIDvAIvAtSxfJOFJS/vYA8clYxN5Ea/PwwU9aBZzIDxG38dUyv2k/jnw3nweDb8axhLCq33EvLx16PFfMjgZygJBy/JwV81M4hrw+PedUzqD7jtCD34sLan8EhFdf6a35Q==|  
 00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

**PAGADO**



**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Área: SE

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 10037

Nombre: Andrés Israel Rosales

Firma: [Signature]

Importe en letras:

(Setecientos veinte pesos 22/100 M.N.)



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

212-002-0183

**SUBTOTAL** \$623.12  
**I.V.A. 16.00%** \$97.10  
**TOTAL** \$720.22

E13549

SERVICIO PIONEROS 4 SA DE CV  
AUTOPISTA QRO-IRAPUATO KM 4+319  
EJIDO EL PUEBLITO  
C.P. 76000  
4426420268  
601  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117669  
PERMISO C.R.E.: PL/20971/EXP/ES/2018

F

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
76000

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #285726

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 2210163  
FECHA : 30/10/2021, 12:21 (22101630)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 75810360

PAGADO

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13549  
TICKET : 135490022101630  
\*\*\*\*\*

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA 87 OCTANOS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	36.629	LTR	19.99	720.22
SUBTOTAL:				623.12
IVA:				97.10
TOTAL:				720.22

(setecientos veinte pesos 22/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA

www.gpccioneros.com

FACTURACION EN WHAT'S APP

4426033561

FACTURAR SU TICKET EN UN PERIODO

NO MAYOR A 72 HRS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

Version 4.12.70.2



## 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
SPI960528I52	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE D
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A79B281F-DE34-411E-8D50-F7C72A52C30D	2021-10-30T12:36:23	2021-10-30T12:36:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$720.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41279926	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-10-31T01:56:28
Fecha y hora de certificación	2021-10-31T01:56:29
Folio fiscal	42034152-989F-46B7-BCB2-BB1C428F8990
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 TEPOTZOTLAN 2021-10-29 12:32:52	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-10-29 13:38:57	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2021-10-30 12:43:56	74.14	74.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 232.76
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 37.24
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iar Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 270.00



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

Sello digital del CFDI  
 o52OeZarew1o8dy5QMTnLYQ2oFvXj+bBMK8ykCapxLimQCSQibH8kWX1yC1aQRq5Q3Lj3fA58KqearqzmXqyhSd2/UTK/iaOtkAoTw888wsaY6GMNNEEOYIAb5GR8iunIBPPXD6MrsCk01BLFckBsNT7p/rUEjllkbGFo34uAKAUR1vTbQ+OyZY6v11QEFl6i8Qtp3fWMP80/nqDcN4JR1P8rChrhwhNeHOHADRLd8r2+zYcV3zgtlRGNVCjUnRrxIFKEdkASwz9TaKh9yar1YvOqUDIVCAitdAtWNYu8kXmLmOLRzA1F5877ozNjFrRoSyToTpiWGUygg==

Sello del SAT  
 ZaB4MJB606f3XWTnBlaSIZ3M1jd+qSVeNRQ9Amc2GgDg1gdac5sh85Km7clnvU0oIPVbbsU1SmDP4+chNI0XF7bsqIAMrCjYr/yw3VaYcFpJSHLEV4GZp9ES4I/1pNHPZpMkKIPcXbE1WIEmah27PoqbxozhVa9AbZdC6xiMU1nlH9llV+mMw8kcsJaR4UfSy1c1SzK3zo6NJBk9zRK8Wy26urpSlitj+LH3QdZHLFEA9Q01TH3qsvivNervSQ55bP8gn1NV10icGT9NITeEIORgKHIDOJ2xQnyG6ko1gBUHx6gkSjNDKIZdNEjHZaC6Wml56kKrkZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [3.3]42034152-989F-46B7-BCB2-BB1C428F8990|2021-10-31T01:56:29|e52OeZarew1o8dy5QMTnLYQ2oFvXj+bBMK8ykCapxLimQCSQibH8kWX1yC1aQRq5Q3Lj3fA58KqearqzmXqyhSd2/UTK/iaOtkAoTw888wsaY6GMNNEEOYIAb5GR8iunIBPPXD6MrsCk01BLFckBsNT7p/rUEjllkbGFo34uAKAUR1vTbQ+OyZY6v11QEFl6i8Qtp3fWMP80/nqDcN4JR1P8rChrhwhNeHOHADRLd8r2+zYcV3zgtlRGNVCjUnRrxIFKEdkASwz9TaKh9yar1YvOqUDIVCAitdAtWNYu8kXmLmOLRzA1F5877ozNjFrRoSyToTpiWGUygg==|00001000000504204441|]

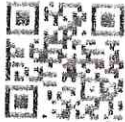
**PAGADO**

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: SE  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3721  
 Requisición: 10037  
 Nombre: ANDREA ISEBEL RODRIGUEZ

02112 - 002 - 0109

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
28/10/2021 12:32:52  
FOLIO: 000002902 CARRIL 10 A  
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 71B1 M7XK M658 97ML HQ



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



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
29/10/2021 13:38:57  
FOLIO: 0000580094 CARRIL 16 A  
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: EAM7 87KE 9X70 12M1 HQ



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



**PAGADO**

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO  
30/10/2021 12:43:56  
FOLIO: 0000836699 CARRIL 07 A  
CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturacion: 74ZM 90RX 9HS7 7B90 HX



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



**PAGADO**





## 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
42034152-989F-46B7-BCB2-BB1C428F8990	2021-10-31T01:56:28	2021-10-31T01:56:29	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$270.00	Ingreso	<del>Vigente</del>	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: 03/11/2021

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero  
Lugar de la comisión: Querétaro, Querétaro  
Periodo de la comisión: 29 y 30 de Octubre del 2021

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

Fui enviado para asistir al Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente del INFO CDMX y Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al evento de la firma de convenio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a la comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro, así como en el informe de Actividades durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social en Querétaro, Querétaro

**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/5.13/152/2021

Asunto: Solicitud de viáticos  
Ciudad de México, a 18 de octubre del 2021

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE.

En colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro, la Comisión de Rendición de Cuentas, la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura y la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, realizarán diferentes actividades a las que 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 en la Firma de Convenio entre el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro e INFOQRO, así como al Informe de actividades durante la Quinta Sesión Ordinaria de la CDHEGIS.

Dichas actividades se llevarán a cabo el día 29 de octubre del presente año a las 12:00 horas en el Querétaro Centro de Congresos ubicado en Paseo de las Artes 1531-B, Josefa Vergara, Santiago de Querétaro, Querétaro.

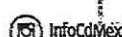
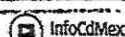
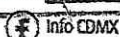
Al respecto le solicito girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que, se le asignen viáticos con pernocta, gasolina y casetas al C. Jorge Luis Rivera Guerrero del 29 al 30 de octubre del año en curso, ya que es la persona asignada para mi traslado.

ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO PRESIDENTE

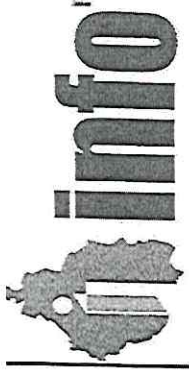
Stamp: Subdirectora Recursos Financieros, 18 OCT 2021, RECIBIDO. Includes fields for Nombre and Hora.

Stamp: info 0783, Dirección de Administración y Finanzas, 18 OCT 2021, RECIBIDO. Includes fields for Nombre (Isabel) and Hora (16:00 hrs).



S/A





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	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
			UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	
01	Viáticos en el país	No aplica	No aplica		\$2,080.00
<b>Total</b>					<b>\$2,080.00</b>

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

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:**

**UNIDAD:** LCP Sandra Ariadna Mancebo Paçilla

**VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL:** Directorá de Administración y Finanzas

**AUTORIZÓ**

**NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR**

CLAVE PROGRAMÁTICA	CLAVE PROGRAMÁTICA
A	02
50	02

**3751 Viáticos en el país**

**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, 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.

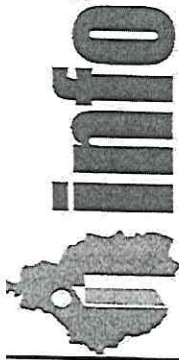
Se requiere del pago de viáticos para un día con pernocta y un día sin pernocta, del 29 al 30 de octubre de 2021, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, para el C. Jorge Luis Rivera Gurrero, que es el encargado del traslado del Comisionado Presidente Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, quien ha sido convocado para participar en la firma de convenio entre el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, que se llevará a cabo el día 29 de octubre de 2021 a partir de las 12:00 horas, en el Querétaro Centro de Congresos, ubicado en Paseo de las artes 1531-B, Josefa Vergara, Santiago de Querétaro, Querétaro.

FECHA DE ELABORACIÓN		
18	10	2021
DÍA	MES	AÑO

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

PD-76





**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	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
			UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	
01	Pasajes terrestres nacionales	1	Servicio	No aplica	\$1,550.00
<b>Total</b>					<b>\$1,550.00</b>

010037

<p><b>NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dirección de Administración y Finanzas</b></p>	<p><b>NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>LOP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas</p> </div>
---	---

NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA
3721 Pasajes terrestres nacionales	A 50 02

<p><b>JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES</b></p> <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 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.</p> <p>Derivado que el Comisionado Presidente, Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, ha sido convocado para participar en la firma de convenio entre el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, que se llevará a cabo el día 29 de octubre de 2021 a partir de las 12:00 horas, en el Querétaro Centro de Congresos, ubicado en Paseo de las artes 1531-B, Josefa Vergara; Santiago de Querétaro, Querétaro. Se requiere del pago de pasajes terrestres nacionales, para el C. Jorge Luis Rivera Gurrero; que se emplearán para erogar los peajes y gasolina que les permitirá asistir al evento antes referido.</p>	<p><b>VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Mtra. Diana Francia Hernandez Martinez Subdirectora de Recursos Financieros</p> </div> <p><b>AUTORIZÓ</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente</p> </div>
--	---

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
18 DÍA	10 MES	2021 AÑO

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

PD-78