

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



POLIZA DE DIARIO

Generado: 25/03/2022 09:21:02

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

FECHA
25/03/2022

PÓLIZA NÚM.
PD-45

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	728.00		728.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	728.00		728.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	728.00	728.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	728.00		728.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	728.00	728.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	728.00	728.00	
01123	006 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ VIATICOS NACIONALES	728.00		728.00
02112	002 0028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	157.00		752.00
	0025	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	595.00		
02112	002 0025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	595.00	752.00	
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	157.00		
05137	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	728.00	728.00	
				3,664.00	3,664.00

CONCEPTO

FACT-367050007 Y 28659 RQ 03011 COMPROBACION PE-30 DEL 16 DE MARZO 2022, VIATICOS A VALLE DE BRAVO, EDO DE MEXICO, PARA EL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA, EL 17 DE MARZO DE 2022, QUE ASISTIO AL EVENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS GARANTES DE LA REGION CENTRO.

RQ 03011

CONTROL

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ACL

SMG DFHM

SAMP



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

Oficina del Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez
MX09.INFODF/6CCB/5.13/020/2022

Asunto: Comprobación de gastos.
Ciudad de México, a 24 de marzo del 2022

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 como invitado al evento **“Fortalecimiento Institucional de los Organos Garantes de la Región Centro”**, el cual se llevó a cabo el 17 de marzo del año en curso en el Hotel Misión Grand Valle de Bravo. Ubicado en Avenida Fontana Brava s/n, Avándaro, municipio de Valle de Bravo, México.

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

Fecha	Concepto	Monto
18/03/2022	Consumo SCSNU 28659	595.00
20/03/2022	Consumo 367050007	157.00

Total \$ 752.00

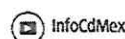
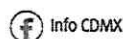
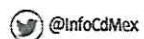
Así también se anexa al presente, las facturas por concepto de alimentos y los formatos informativos de la comisión.

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

ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

PD-45



9 his anexas



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: 24/03/2022

Nombre del Servidor Público: Julio César Bonilla Gutiérrez

Lugar de la comisión: Valle de Bravo, México

Periodo de la comisión: El 17 de marzo de 2022

Objeto de la comisión: Invitación para asistir al evento "Fortalecimiento Institucional de los Órganos Garantes de la Región Centro",

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ -
Alimentos			
Consumo	SCSNU 28659	18/03/2022	\$ 595.00
Consumo	367050007	20/03/2022	\$ 157.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 752.00
Otros			
			\$ -
			\$ -
Gastos sin comprobar *(12)			
			\$ -
Subtotal de Otros (13)			\$ -
Subtotal de viáticos (14)			
Transporte terrestre			
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 752.00

(*) 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

Julio César Bonilla Gutiérrez.
Comisionado Ciudadano

Mtro. Aristides Rodrigo
Guerrero García.
Comisionado Presidente



CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN

Fecha: 24/03/2022

Nombre del Servidor Público: Julio César Bonilla Gutiérrez

Lugar de la comisión: Valle de Bravo

Periodo de la comisión: 17 de marzo de 2022

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

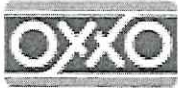
Asistencia en mi carácter de Comisionado Comisionado del INFO CDMX al evento "Fortalecimiento Institucional de los Órganos Garantes de la Región Centro" organizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) de manera presencial en el Hotel Misión Grand Valle de Bravo Avenida, Fontana Brava s/n, Avándaro, 51200 Valle de Bravo, Estado de México .

Documentos anexos



Julio César Bonilla Gutiérrez.
Comisionado Ciudadano

Bueno por + 133



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

Lugar de Expedición
CP:01460

Factura: 367050007

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

01fd6cba-19d4-4db1-879b-93bcd3b2ffce

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-03-20T23:11:43

Fecha de certificación: 2022-03-20T23:11:43

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 JUAREZ

Colonia: NARVARTE PONIENTE

RFC: IAI060330V45

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 71G	29.63	2.37	29.63
1.000000 EA	50202306	SIDRAL MUNDET 1LT	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50181900	DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G	21.76	1.74	21.76
2.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	10.19	1.63	20.37
1.000000 EA	50192701	PIZZA FUD INDIVIDUAL PEPPERONI&JAMON	40.09	6.41	40.09
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	141.19
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	9.03
	TASA IEPS 8%	6.78
	TOTAL MXN	157.00

Sello digital del CFDI

W37bHfkoC5YvalwyOv9wyJFmRGI1YUkwCi4LK+bbJug6Xj3tXzdGH5qIXecZ002kuF0GeGJD2kqtowujloY6xbfM0ZkTeHxucO0zvHKu
tDJoLpCsaKiGB6rF3PXo+rEIPiia5ZRJbL+ZWbLQxr6xtBA9xhfPc5E0sBGMFuQr4LyDvGOsuPZDwWbzYyACdgkjDcYwQx4iMdassFA
N951uL1paZhWmLFWYINbLTtoHWTxpSa9hSswjsdC0xqc8DGuzFtDbQ8qVWzbu7OfjhokgKBIJrpjO8zy7/pqf6GocupMaypHLU+Xa4Z
5xX9hiZ847sBj5Ora9k9/PYeAZNDng==

Sello digital del SAT

hKVLsIPvS+wkTguYgNwCtcfVwC19PXTIhrix8+qp/IjbsPnN/9GM4+v5CB9k++fvCL5u+2/Ys9tGsSV3fwLueByV4E5tFtRU3PRXeYbhie
3ougn5kjb405S1q5BoilnE7uFPecNlmiGSTTKqsBLY2IEnP6hAsP45qgladv3hwgUls2tes9W1ZZ3uy+EKjKwl/qCVsf48MD+nQzAkzNN
ARLLDKKiTSa6scQ1NqMQCflBDaywrzHR+DctmCumXUGaZC0RtrueuKfQw/KyPCEPDALb9XhjewLVqD+Z8MshXo1up1YaRbsbS8X
zu0ImzZ69STIWfGYDBjKDKVjJnnA==

Cadena Original

||1.1|01fd6cba-19d4-4db1-879b-93bcd3b2ffce|2022-03-20T23:11:43|SNF171020F3A|W37bHfkoC5YvalwyOv9wyJFmRGI1YUkwCi4LK+bbJug6Xj3tXzdGH5qIXecZ002kuF0GeGJD2kqtowujloY6xbfM0ZkTeHxucO0zvHKutDJoLpCsaKiGB6rF3PXo+rEIPiia5ZRJbL+ZWbLQxr6xtBA9xhfPc5E0sBGMFuQr4LyDvGOsuPZDwWbzYyACdgkjDcYwQx4iMdassFAN951uL1paZhWmLFWYINbLTtoHWTxpSa9hSswjsdC0xqc8DGuzFtDbQ8qVWzbu7OfjhokgKBIJrpjO8zy7/pqf6GocupMaypHLU+Xa4Z5xX9hiZ847sBj5Ora9k9/PYeAZNDng==||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

Área: Contabilidad

Proyecto: 5002

Servicio: 3751

Requisición: 0204

Nombre: Julio Cesar Gallo Arriaga

Cargo: _____

PAGADO

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. de C.V. (CDO-669523-1M4)
PLAZA FERROTO MEX
 Edison Rte. Huelmo 1235 Colonia Laderas Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64488
 Regimen de Optional para grupos de Sociedades

***** OXXO PREMIA *****

?¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ?

Regístrate a OXXO PREMIA,

acumula puntos en tus visitas y

canjealos por PRODUCTOS GRATIS.

Descarga la app MI OXXO o pide

tu compra OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PARA EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXHIBICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

SASSO FERROTO #1 HIZOAC, CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

email:atenccion@laderas@oxxo.com

teléfono sin costo 01 83 20 20 20

ARRESTO	FECHA	HORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARRESTO	17/03/2022	21:18	PRINGLES CREMA 71g	1	32.00	32.00
			STORNI HONDET 1LT	1	19.00	19.00
			GRU MINI PAPPINATIOS	1	23.50	23.50
			GRANITO 50 GR	2	28.00	56.00
			170922 1 2 x 95 Paste	-2	-6.00	-12.00
			P1ZAR-UDIMOPF.PJAN	1	46.50	46.50
			GRANITO 50 GR	1	14.00	14.00
			Por Uta: 1535592			
			ID=IOMEX50EYJ1			
			*** AHORRO: \$6.00 ***			
			CINCO CINCUENTA Y SEETE PESOS 00/100 M.N.			
			Efectivo M.N.: 157.00			
			Pago: \$ 157.00 Cambio: \$ 0.00			
			Total: \$ 157.00			
			IVA INCLUIDO: \$ 9.03			



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
01FD6CBA-19D4-4DB1-879B-93BCD3B2FFCE	2022-03-20T23:11:43	2022-03-20T23:11:43	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCSNU 28659

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

SUCURSAL: 38484

CSI020226MV4

TICKET: 250720918

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 18/03/2022 05:11:16 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general ✓

LUGAR DE EMISIÓN: 01070

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	82.07	\$512.93	\$512.93
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 17/03/2022

SUBTOTAL	\$512.93
IVA	\$82.07
TOTAL	\$595.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D28F1D31-B455-48CD-821C-7CF6BBEFA7CE ✓	18/03/2022 05:11:19 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

Area: COULSONA003
 Proyecto: 5000
 Fecha: 27/31
 Requisición: 080111
 Nombre: JULIO GARCIA BONICUS GUTIERREZ
 Firma: _____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

AeY6hqqHkV45b2xnlGon0A24f7bE1M15hVJn7vPF3wP0Xse4prxMpnj2Vb00H7gJDYrF5pTheCnQy6iO98M6NmEIDabOj8kMH958Hbh8/QdvsBYN/yBLcFytspzKI57A6nTxcQIRYXmV/q7b0U2ogOK6Ncqx26Rv3nEqxD0D872UPIADgHWW8L54qgDFioDEU00ubR/5bEvFnF7S7GvpT9r/UOvhiE+dBYQh57gKkV/Ke6sIZOmUwYkUpXtcGJSIZ1W54i72PtyYcdBD4Ciz8RjzQYE3jeOJuntj1G+HlthnxPVEpVjgMOcNwWlRjXygg=

Sello digital del SAT

FAI8wAcpLculeeHy1dyQFpbybGwPh/bp2LbbqL6p2YI2U3p7/z0hejElmv/21Z8xNowR+EgNcdWpaTrNi7SALAcYZka8uvaeOmnj2wrlD24N3osqIPZ+5V3ouwd1SANVHIFrGIDjMBx+NJX8sPU/wnjakVvZSpqOU6lqQIZw/Yh65i3Kmnopr521CdYleETGpNiQJBCMQhG6cBYLp4HyPFWSH2doSizPKLjxWQI/EY94pmkUE2bnMQXO8kLLTCedKDMb/ibRHtpo50CgatFxBck1FmPwRrk4RcYtRSCOR9yeQyndZyU/XXYfYEH3xPkrj/NeM4RLplKurZGwg==



tarjeta pendiente tienen cerebrado
- - Original - -

Starbucks Coffee Gandhi Taxqueta
Expedido en:
Av. Miguel Angel de Quevedo #121
Col. Guadalupe Chimalistac
CP 01070 Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico

1011 LAURA R

Chk 5072 250720918 Gst 0
 Mar17'22 09:18AM

Local

1 GD Espresso America	47.00
GD Shot Espresso EA	
GD PGT-Calle Normal	
1 Xn20 SS16 BlackG	595.00
BEBIDAMERCH	
BEBIDAMERCH	47.00-
XXXXXXXXXXXX7307	
Credito	595.00
Total \$	595.00
Pagado \$	595.00

Quinientos noventa y cinco peso
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: fizio18
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 250720918
Tienda : 38484
Fecha : 17-03-2022
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

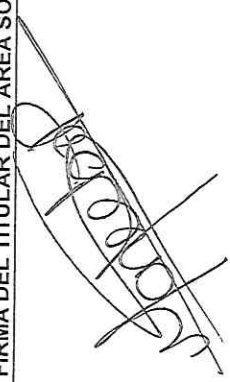
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D28F1D31- B455-48CD- 821C- 7CF6BBEFA7CE	2022-03- 18T17:11:16	2022-03- 18T17:11:19	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$595.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

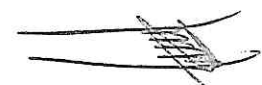
Imprimir



**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
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	1	Servicio	No aplica	\$728.00
Total					\$728.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas		 LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas	

NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR 3751 Viáticos en el país	CLAVE PROGRAMÁTICA		VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZÓ
	A	PR	
50	02		 Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros

De conformidad con 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 2022, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 475/SO/10-02/2022, de fecha 10 de febrero de 2022, 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 sin pernocta, correspondiente al día 17 de marzo de 2022, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México; toda vez que el Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, ha sido convocado para asistir al evento denominado "Fortalecimiento Institucional de los Órganos Garantes de la Región Centro", que se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, en el Hotel Misión Grand Valle de Bravo, ubicado en Av. Fontana Brava s/n, Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México.

FECHA DE ELABORACIÓN		
11	03	2022
D/A	MES	AÑO

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