

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: 30/03/2022 12:29:32

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

FECHA
30/03/2022

PÓLIZA NÚM.
PD-58

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,720.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,720.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,200.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,720.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,200.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,720.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,720.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,720.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,200.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
01123	007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,720.00
	0003	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO			
	0002	PASAJES NACIONALES	1,200.00		
		VIATICOS NACIONALES	520.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			1,931.00
	0025	SERVICIOS GENERALES			
	0052	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	575.00		
		AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, S.A DE C.V.	480.00		
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. B-629819, B629818, FW1512020, PAMT200017452200, BBA519721 Y SCSNU28679 RQS. 03012 Y 03013 COMPROBACIÓN PE-31 DEL 16 DE MARZO 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A VALLE DE BRAVO, EDO DE MEXICO, PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL 17 DE MARZO DE 2022, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA QUIE ASISTIÓ AL EVENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS GARANTES DE LA RE T 0130

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PD-58

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: 30/03/2022 12:29:32

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

FECHA
30/03/2022

PÓLIZA NÚM.
PD-58

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0053	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	182.00		
	0054	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.	194.00		
	0055	AUTOCONSUMO LOS PINOS, S.A. DE C.V.	500.00		
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES		1,931.00	
	0055	AUTOCONSUMO LOS PINOS, S.A. DE C.V.	500.00		
	0053	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	182.00		
	0025	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	575.00		
	0054	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.	194.00		
	0052	AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, S.A DE C.V.	480.00		
	05137	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,720.00
3721		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
3751		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
				8,811.00	8,811.00

CONCEPTO

FACTS. B-629819, B629818, FW1512020, PAMT200017452200, BBA519721 Y SCSNU28679 RQS. 03012 Y 03013 COMPROBACIÓN PE-31 DEL 16 DE MARZO 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A VALLE DE BRAVO, EDO DE MEXICO, PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL 17 DE MARZO DE 2022, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA QUIE ASISTIÓ AL EVENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS GARANTES DE LA RE T 0130

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMB

PD-58



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/JLRG2/5.13/25-03-2022
Asunto: Comprobación de viáticos

Ciudad de México, a 25 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 medio de este conducto hago la entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, para asistir al evento el día 17 de Marzo del 2022 al Asistir al evento "Fortalecimiento Institucional de los Órganos Garantes de la Región Centro" el cual se llevó a cabo en el Hotel Misión Grand en Valle de Bravo, Estado de México

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO
17/03/2022	Comida	\$ 575.00
17/03/2022	Gasolina	\$ 500.00
17/03/2022	Casetas	\$ 194.00
17/03/2022	Casetas	\$ 182.00
17/03/2022	Casetas	\$ 274.00
17/03/2022	Casetas	\$ 206.00
	TOTAL:	\$ 1,931.00

Así también se anexan al presente las facturas por concepto de alimentos 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 B

PD-58



 @InfoCdMex |  Info CDMX |  InfoCdMex |  InfoCdMex



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: 25/3/2022

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Valle de Bravo, Estado de México
Periodo de la comisión: 17 de marzo de 2022
Objeto de la comisión: Asistir al evento "Fortalecimiento Institucional de los Organos Garantes de la Región Centro".

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			0.00
Alimentos			
Consumo	SCSNU28679	17/03/2022	\$ 575.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 575.00
Otros			
Gastos sin comprobar *(12)			
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Otros (13)			\$ -
Subtotal de viáticos (14)			
Transporte terrestre			
Gasolina	BBA519721	17/03/2022	\$ 500.00
Casetas	PAMT200017452200	17/03/2022	\$ 194.00
Casetas	FW1512020	17/03/2022	\$ 182.00
Casetas	B629818	17/03/2022	\$ 274.00
Casetas	B629819	17/03/2022	\$ 206.00
Total de Transporte terrestre (15)			\$ 1,356.00
Total de viáticos (16)			\$ 1,931.00

(*) 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.


Jorge Luis Rivera Guerrero.
Lider de Proyecto B


Andrés Israel Rodríguez
Ramírez. Secretario
Ejecutivo.



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: 25/03/2022

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Valle de Bravo, Estado de México
Periodo de la comisión: 17/03/2022

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

Asistir al evento " Fortalecimiento Institucional de los Organos Garantes de la Región Centro " para asistir al Comicionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez

Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyecto B

Nombre, firma y cargo del viaticante



Autovías Concesionadas Mexiquenses, S.A de C.V.

R.F.C. ACM031216HP5
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
AUTOPISTA TOLUCA ZITACUARO No Exterior: KM 30+000
VILLA VICTORIA México México
C.P.50960

CFDI	
Folio Fiscal	Área: <u>SE</u>
341a1fc7-3a62-4a34-ae9a-a37588edc52a	Proyecto: <u>0002</u>
Lugar de Emisión	Partida: <u>3721</u>
50960	Requisición: <u>03013</u>
Moneda	Nombre: <u>Autovías Concesionadas Mexiquenses, S.A de C.V.</u>
MXN	Firma: <u>[Firma]</u>
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-03-17T22:24:15	2022-03-17T22:24:17
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505444978
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 629819

CLIENTE:
R.F.C. IAI060330V45
Nombre: 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
La Morena
No Exterior: 865
Narvarte Poniente
Benito Juárez
Ciudad de México
México
C.P.03020

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D9133ADA42C9659C	Importe de boletos de peaje de caseta (VALLE BRAVO)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	9614ACABB96B35AE	Importe de boletos de peaje de caseta (VALLE BRAVO)	88.79	0.00	88.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D9133ADA42C9659C	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21
9614ACABB96B35AE	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21

Total con letra: **DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
IVA al 16.00 -> 28.42
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

PAGADO

IMPORTE	
SUBTOTAL:	177.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	28.42
TOTAL:	206.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

```
||1.0|341a1fc7-3a62-4a34-ae9a-a37588edc52a|2022-03-17T22:24:17|VDwZvhvaxlxJ+WkIX4XEujT5M7ifykOEAr+JAfAr7g1bYNjOFEZ6E5+x0malBpqpvyg6ElzFXd1+JOf4uf1FiiFM3um8SKDjTQHptvfeQhExc5qB5pgNWulcij4bBDPdt+hypX2xHoEhYge5ivOrXjECT915qWMB2My1XS3x7wovDKqgRd67NwmHJdA17ILm+FP5sSNkipktw6Jmgo01ciLh0SSkdXrAcNI+YGM1Jw7F4yZVxfBg7wPJRu+bILY6T3YFrl7ka4x1Tl6oahs2nscrXKncEISjYJS6zO//VqPXYpkxanWD44FX8G+gdP0x4k0lgFik0MmmVZ0A==|00001000000509846663||
```



Sello digital del CFDI

```
VDwZvhvaxlxJ+WkIX4XEujT5M7ifykOEAr+JAfAr7g1bYNjOFEZ6E5+x0malBpqpvyg6ElzFXd1+JOf4uf1FiiFM3um8SKDjTQHptvfeQhExc5qB5pgNWulcij4bBDPdt+hypX2xHoEhYge5ivOrXjECT915qWMB2My1XS3x7wovDKqgRd67NwmHJdA17ILm+FP5sSNkipktw6Jmgo01ciLh0SSkdXrAcNI+YGM1Jw7F4yZVxfBg7wPJRu+bILY6T3YFrl7ka4x1Tl6oahs2nscrXKncEISjYJS6zO//VqPXYpkxanWD44FX8G+gdP0x4k0lgFik0MmmVZ0A==
```

02112-002-0052

Sello del SAT

eanrllXJbOerMluYwOLr6TvVzEbgL6f6XJzRCJYkv0s4Bc//4S+2N250g7F0ZbYZJ46LG+Q9vA
m4L9GHGi+zPbJEftv8xuoZPoJ5KpLXV4h7nBvFr6DLc7wmXRVA/EUnGyYLMbNbpPIIZxFRga7r
KEUz9wp3K2dsrNU4BNjp+A9m1wR+4IU4vrPzU3G0geAPTPuqLX36IGkcTw2aRUY2xaN2JCZ5a0
h6SjWQWFriPNITu129c+yWde+4wVvVIZBQhVLC1YahDIBu2ldrVvLdeBjQUHZJE3GURDnQvB5v
B8nLjktDqIHTORV5L6iLs4kGDe0jm3t1UJXs5WeimA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANCHIQUI, RANCHERIA SAN DIEGO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ,
C.P. 50919, ESTADO DE MEXICO, TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA
"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"
CASETA VALLE DE BRAVO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIC = 4-0002377340 CARRIL:4 A



NRU:D9133ADA42C9659C
17/03/2022 14:05:15
IMPORTE: 88.79 IVA: 14.21 TOTAL: 103.00
\$
Cobrador: 2940
CLASE: AUTO
NRU:D9133ADA42C9659C

acomex  RUTA DE LOS INSURGENTES

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANCHIQUI, RANCHERIA SAN DIEGO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ,
C.P. 50919, ESTADO DE MEXICO, TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA
"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"
CASETA VALLE DE BRAVO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 6-0001914045 CARRIL:6 B



NRU:9614ACABB96B35AE
17/03/2022 19:04:06
IMPORTE: 88.79 IVA: 14.21 TOTAL: 103.00
\$
Cobrador: 2175
CLASE: AUTO
NRU:9614ACABB96B35AE

acomex  RUTA DE LOS INSURGENTES



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
ACM031216HP5	Autovías Concesionadas Mexiquenses, 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
341A1FC7-3A62-4A34-AE9A-A37588EDC52A	2022-03-17T22:24:15	2022-03-17T22:24:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Autovías Concesionadas Mexiquenses, S.A de C.V.

R.F.C. ACM031216HP5
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
 AUTOPISTA TOLUCA ZITACUARO No Exterior: KM 10+160
 ALMOLOYA DE JUAREZ México México C.P.50919

CFDI	
Folio Fiscal	Área: <u>SE</u>
3c11ee83-05f7-4ec2-b986-a7611d1bf5fe	Objeto: <u>3002</u>
Lugar de Emisión	Partida: <u>3721</u>
50919	Requisición: <u>03013</u>
Moneda	Nombre: <u>Autovías Concesionadas Mexiquenses, S.A de C.V.</u>
MXN	Firma: <u>[Firma]</u>
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-03-17T22:19:52	2022-03-17T22:19:53
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505444978
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 629818

CLIENTE:
R.F.C. IA1060330V45
Nombre: 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
La morena
No Exterior: 865
Narvarte Poniente
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P.03020

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	ECEAB5E25754AD5A	Importe de boletos de peaje de caseta (LAHORTALIZA)	118.10	0.00	118.10
1	C62	Uno	95111602	A85334785EC70E57	Importe de boletos de peaje de caseta (LAHORTALIZA)	118.10	0.00	118.10

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
ECEAB5E25754AD5A	Traslado	118.1	002	Tasa	0.160000	18.90
A85334785EC70E57	Traslado	118.1	002	Tasa	0.160000	18.90

Total con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 --> 37.80
 RFC proveedor de Certificación
 LSO1306189R5



IMPORTE	
SUBTOTAL:	236.20
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	37.80
TOTAL:	274.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3c11ee83-05f7-4ec2-b986-a7611d1bf5fe|2022-03-17T22:19:53|KREz5aFzkGObtStBmoVUGvDI16KBkrOm7Lz86RSGOxhxgkyBNGkxAcP9GPuJ2CdGq1Kn6sTFWuiTbxskogJPpVsfXvjbr/letfEkl6uZTNO6woQISN3tq7ifwzjQ075sP4Bm4GkHsGnKzELyVY0t50BtzI5MYKGCJY0deGaxKtFYLRoYNF/qSmwUebDZXNz5KiAlqoL9Yxy8t7AC1CmS6SAZRrt2K4nuFXAnKvUnjifUNvQCwW1TRa8AKse6iCokbPcVX6SR5gxU8EjY7rcHr+xOjrDVUdW3x2Kry4W5IDPHF2/SIPV8J3zR+nKR0Xlzcetlkq9s+3X0vsuHw==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
 KREz5aFzkGObtStBmoVUGvDI16KBkrOm7Lz86RSGOxhxgkyBNGkxAcP9GPuJ2CdGq1Kn6sTFWuiTbxskogJPpVsfXvjbr/letfEkl6uZTNO6woQISN3tq7ifwzjQ075sP4Bm4GkHsGnKzELyVY0t50BtzI5MYKGCJY0deGaxKtFYLRoYNF/qSmwUebDZXNz5KiAlqoL9Yxy8t7AC1CmS6SAZRrt2K4nuFXAnKvUnjifUNvQCwW1TRa8AKse6iCokbPcVX6SR5gxU8EjY7rcHr+xOjrDVUdW3x2Kry4W5IDPHF2/SIPV8J3zR+nKR0Xlzcetlkq9s+3X0vsuHw==

Sello del SAT

DGx66uFTZR4PdNzQUWQqF9/K+FW67dM3vptDJs6L9xU0AQZIk2K/4zv+oinAJdZNXWXq7844cym
1uOZaOZryij34+YVVE/Ezsj5IL4aVANqo/wPeTIO9cDXCZIH+SrW3xZZQA73mqtuPnZZx6h04FQ
nxdKZoNnPYzjr76V5T3QFbegVlu1pOozlfJIMsjPLuQsT8N9z5yHaJEXxm5L+FN3uqVCFUj66p
S2hg9w2n+by5dkRCANCi0TESHI/mDFPGbPoDiCDHRIeO/NMZlofDakvZsD75rjzwp/EWQxbjq
EKROSwGeEWTZBu7ygtJcPxfh+pUI6elbbLJQjqXMSg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANGHQUI RANCHERIA SAN DIEGO MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ
C.P. 50919, ESTADO DE MEXICO, TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA
"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"
CASETA LA HORTALIZA

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0003578221 CARRIL:3B



NRU:A85334785EC70E57
17/03/2022 19:32:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 118.10	18.90	137.00

Cobrador: 2840
CLASE: AUTO
NRU:A85334785EC70E57



RUTA DE LOS INSURGENTES

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANGHQUI RANCHERIA SAN DIEGO MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ
C.P. 50919, ESTADO DE MEXICO, TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA
"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"
CASETA LA HORTALIZA

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000579341 CARRIL:5A



NRU:ECEAB5E25754AD5A
17/03/2022 13:55:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 118.10	18.90	137.00

Cobrador: 3003
CLASE: AUTO
NRU:ECEAB5E25754AD5A



RUTA DE LOS INSURGENTES



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
ACM031216HP5	Autovías Concesionadas Mexiquenses, 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
3C11EE83-05F7-4EC2-B986-A7611D1BF5FE	2022-03-17T22:19:52	2022-03-17T22:19:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$274.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A.


UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Nombre: Dpto. Transp. y Movilidad

Factura:

FW1512020

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: D1E5C670-50C8-4C16-8D3D-CFE67C9DCDC3
 Num. Certificado Emisor: 00001000000505469087
 Fecha y Hora Expedición: 17/03/2022 10:10:24 p. m.
 Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO

Nombre: Dpto. Transp. y Movilidad




EMISOR CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V. RFC: CCO031104SZ2 Emisor Regimen Fiscal 01 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	RECEPTOR Cliente: 50166 RFC: IAI060330V45 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ LA MORENA LOCAL 1 CP:03020 No: # 865 NARVARTE PONIENTE Del: BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO MEXICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones:	Orden de Compra: KIOSCO WEB
----------------	-----------------------------

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3111210793520220317195144via200791	\$78.45	\$78.45
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3111290934820220317133327via201291	\$78.45	\$78.45
				Sub Total:	\$156.90
Importe en Letra: CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$25.10
				Importe Total:	\$182.00

PAGADO

"Efectos Fiscales Al pago"
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

h7AvfH5zdToR+KpUaucixQ5U00Eup0n8h6dQ0mJXxhuFwKoT5wC2fCh2OKbqzGLjm6eidaH2gHU8QDOMY/+zKRW7WH9Z8LgdSZFa4dPmjTvTEDu+SbOcX2gX+vJpFGLKS7+2OKJxA3aZ1fIE92IYYou+3tcAmJmNi8cloHspTYC6EII0MJ2mUQEjxwWX1fKqSyOr5kcPzeiqqwcVIGCX0mx4W6MBxsaVWhSI4zxOyw2/4LvhQChNqMpmoAoBc aQVVyF3q++nrU2juLpc8N78AQZ+7j4Q06NhtZmXidhPuWowoGPq5njsElc7LRtf9fvUmN6W1GNxsrOLt1rG==

Sello SAT:

FHz4ugLd7IQDoxaapP7crpl5NI0n7IMNwwV5zmeMwuoM6pKo6CJDPekNdLRaODhVpm/2mA1WOL2W84o42hjFDM+YzucGII0Q5yyOQMKECfBoZaC6alhWRvEautvrZ9/KujlehEB/zbFm9qwgVbVDRzFTOId2GfMTwCXPxNCUKi139JvqLJxsrAdDOEn9IzmXmGcmWLYut50A38BfK3d7Tsi/fjMKHx8Y/LaHNz537xuDLLonh238u5MImRvHeezjAnLyaDX6EG6Em/z7Gw3YBzepJYRad1XdPQJIR/WXLb0RYKqV4+B0T7u+YB9eKdVrKHg+8o7bEKI7pQ==

Cadena Original:

[[1.1D1E5C670-50C8-4C16-8D3D-CFE67C9DCDC3|2022-03-17T22:10:32Z|H7AvfH5zdToR+KpUaucixQ5U00Eup0n8h6dQ0mJXxhuFwKoT5wC2fCh2OKbqzGLjm6eidaH2gHU8QDOMY/+zKRW7WH9Z8LgdSZFa4dPmjTvTEDu+SbOcX2gX+vJpFGLKS7+2OKJxA3aZ1fIE92IYYou+3tcAmJmNi8cloHspTYC6EII0MJ2mUQEjxwWX1fKqSyOr5kcPzeiqqwcVIGCX0mx4W6MBxsaVWhSI4zxOyw2/4LvhQChNqMpmoAoBcAQVVyF3q++nrU2juLpc8N78AQZ+7j4Q06NhtZmXidhPuWowoGPq5njsElc7LRtf9fvUmN6W1GNxsrOLt1rG==|00001000000505600468]]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-17T22:10:32
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

02112-002-0053

Folio: 12909348
Fecha: 17/03/2022 13:33:27
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2012
Cobrador: 80005542494
Categoria: LIGERO
Importe: 78.45 Peso
IVA: 12.55 Peso
Total: 91.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 12107935
Fecha: 17/03/2022 19:51:44
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2007
Cobrador: 80005542441
Categoria: LIGERO
Importe: 78.45 Peso
IVA: 12.55 Peso
Total: 91.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



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
CCO031104SZ2	CFC CONCESIONES, SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1E5C670-50C8-4C16-8D3D-CFE67C9DCDC3	2022-03-17T22:10:24	2022-03-17T22:10:32	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$182.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 23573913-7278-478B-A2B5-DEA6FC550D78

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505304250

Fecha y hora de Emisión: 17-03-2022 22:05:08

Fecha y hora de Certificación: 17-03-2022 22:05:46

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 200017452200

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: IA1060330V45

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

DOMICILIO: LA MORENA 865 COLONIA: NARVARTE PONIENTE CP 03020

BENITO JUAREZ

ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MEXICO, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 167.24	\$ 0.00	002 IVA	\$ 26.76	\$ 167.24

Facturador Web

Importe con letra

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100)

Subtotal: \$ 167.24

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 26.76

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 194.00



Fecha de Autorización SAT

2022-03-17T22:05:46

Número de Certificado Emisor

00001000000505304250

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: kwCfLlejiKfQdBpbqLLq9TV4uBFYmPmHCvknq8vkWPJVTWwJV+OvD6hLtrUVYvPb6gsGeDIJEGPFNf8t3clOmfeqiwVvI321Hd2Cnvij08zl6itB+Y9oGwDX21+yovaIMWn54iWIIAvwsyuAU30nOs7pJCoydIEDI7VB2FRF6BkX8dp+kK1OVqdfN9Y0jlq9A2lx2NLQgYj4i+8j09B4oXWvXXSdheEKIGAp/JkFvX1RsWrmYH6hhcGoo+z7Ti+lh+A/cz5F/6jnEQIVru1tlbP7pFrUBu9qdc+2J/yOmXTIMCCmSuUUA+PT6QMSZFjzUXPXNQdvPSyBHFalBBJXQ==

Sello SAT: M8AHR7RGY9rNp5qSghNPumdPiUVRCIt859Wh4FUNBAmCaweAztzksAKsEHm6lzHJ+d7LSu6h0eQ51or3jHPVaCCVDq1gdX5Oxriuf/de8QP0sYQQ/RbbfcgKsrUPdYk3NX3UqENwUKHsAnMhInmePLBILdTp17HvEo8ahRXnLaCTEdvIl3skmSUC5XrVeVSzWmNkBgqLdPTASTAyN5FTkfcRk90+MYT3an6m41517WrpOUO EwmaTFid+BdcVT8de0Vn64fB0R8rNi2+d7gu2taHvP/BLGVBYNT6NoHeVh12ChlrYhys+SJf/jpo4Mm2OPzW1eSFnQn/oiNge7g==

Cadena ||1.1|23573913-7278-478b-a2b5-dea6fc550d78|2022-03-

original SAT: 17T22:05:46|LSO1306189R5|kwCfLlejiKfQdBpbqLLq9TV4uBFYmPmHCvknq8vkWPJVTWwJV+OvD6hLtrUVYvPb6gsGeDIJEGPFNf8t3clOmfeqiwVvI321Hd2Cnvij08zl6itB+Y9oGwDX21+yovaIMWn54iWIIAvwsyuAU30nOs7pJCoydIEDI7VB2FRF6BkX8dp+kK1OVqdfN9Y0jlq9A2lx2NLQgYj4i+8j09B4oXWvXXSdheEKIGAp/JkFvX1RsWrmYH6hhcGoo+z7Ti+lh+A/cz5F/6jnEQIVru1tlbP7pFrUBu9qdc+2J/yOmXTIMCCmSuUUA+PT6QMSZFjzUXPXNQdvPSyBHFalBBJXQ==|00001000000

Leyenda SAT: 509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

SECRETARÍA DE ECONOMÍA y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SS

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 03018

Nombre: [Firma]

Firma: [Firma]

02117-002-0050

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 17/03/2022 Hora: 13:10:34
Número ID: 562046 Máquina: C37
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237808176
Efactura: 8SN-GCDR-J1AV-UAMV-V051-FM2E-OKS
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS
MEXICO-LA MANQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 17/03/2022 Hora: 20:22:50
Número ID: 508114 Máquina: C14
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1114395102
Efactura: OLS-TAOK-M01G-7250-5GVN-SQ4P-8M0
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



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
PAC8907264G0	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23573913-7278-478B-A2B5-DEA6FC550D78	2022-03-17T22:05:08	2022-03-17T22:05:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A.

AUTOCONSUMO LOS PINOS SA DE CV

API981020E64

601 General de Ley Personas Morales
 AV PERIFERICO SUR 5550 PEDREGAL DE CARRASCO
 MUN. COYOACAN Ciudad de Mexico MEXICO C.P.04700

Expedido En: 04700

Serie y Folio

BBA 519721

UUID d9e614b4-e65c-4fc2-a74f-ceb35943e04e
 No. Certificado SAT 00001000000509846663
 No. Certificado Emisor 00001000000505435994
 Fecha Certificación 17/03/2022 09:57:22 pm
 Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. COYOACAN Ciudad de Mexico MEXICO 17 de Marzo de 2022 A LAS 09:57:20 pm

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

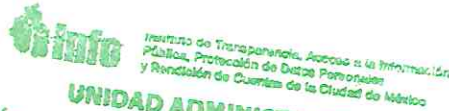
DIRECCION:

RFC: IA1060330V45

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
22.95	15101514	PL/866/EXP/ES/2015-13148373	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$18.85	\$432.57
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 67.43

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: 36
 Proyecto: 0002
 Partida: 3721
 Requisición: 030 B
 Nombre: Antes del Rubro
 Firma: [Signature]

CANTIDAD CON LETRA
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$432.57
 IVA(16%) \$67.43
 TOTAL \$500.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0899-6013-1483-7353-22

Sello digital del SAT

AglwRCxQVnA8pNLMXrwpqTKI8sgBQUnw8eTxa1lbwFTCTi1R2ufrVM6gz6b1A1mPsaz/9LidwRxHeVuyIzbV9kvlut5VGioQC4m2h67kBdKHxX7KHk/tW8trv/qAVPD4Jsl4jPCj97ArpuQ3pKEcGQI6vmKQIQ2fahMdnJYZ+SQbWCQRrLi+bn6ooNcMBXGrVeXhXpaX+/pKIUnmDI6Q2uk/yPzsoT7oJAyRtExP5K+k1TRtvZAT4nDdRAugrCa2hE+oP/AA0KM1RGuro4RuOTgEmeSKI09uh/q/4Ce5YJWewoPeQOHUjbbGVKmc7qtb8jTQJiN/jyhHNOHnA==

Sello digital del Emisor

AeX/SrFnDIVreEcu3W9kcC4JOrcCkmesZmne1mnbzh45HcKxwBVYbReiFa1tBTITbeHWG5cMcl6PF7mnMwG1j2V0bWo2jLsZi7iRDz0RFyof6dM18ngrijqrJKk3LPqgVpOKfY05IE3wCS+SqRwGZZbLwmmKd3Qbqk+4dJGNft+1kJ1Wilaf3NEzsHp7A3/Miq6VOKOez9sxoqJOPSLC6IRaglvFnRMxiO1U8PWd5R9ZV2xmwdcP9C8XSYe+XVroV/9OU1kwbWYiLTThmkJdpykXmkN2uyBubUgZglw01c3BpZboUsZITIH2ozocxGYOqyrsGBZviGp4RB30CCz9PQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d9e614b4-e65c-4fc2-a74f-ceb35943e04e|2022-03-17T21:57:22|AeX/SrFnDIVreEcu3W9kcC4JOrcCkmesZmne1mnbzh45HcKxwBVYbReiFa1tBTITbeHWG5cMcl6PF7mnMwG1j2V0bWo2jLsZi7iRDz0RFyof6dM18ngrijqrJKk3LPqgVpOKfY05IE3wCS+SqRwGZZbLwmmKd3Qbqk+4dJGNft+1kJ1Wilaf3NEzsHp7A3/Miq6VOKOez9sxoqJOPSLC6IRaglvFnRMxiO1U8PWd5R9ZV2xmwdcP9C8XSYe+XVroV/9OU1kwbWYiLTThmkJdpykXmkN2uyBubUgZglw01c3BpZboUsZITIH2ozocxGYOqyrsGBZviGp4RB30CCz9PQ==|00001000000509846663|



35757537

02112-002-0055

ES:08996
AUTOCONSUMO LOS PINOS SA DE CV
RFC:API981020E64 SIIC:0000113116
SIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RIFERICO SUR 5550 PEDREGAL DE CARRASCO
YOACAN CIUDAD DE MEXICO 04700 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 13148373
-No. RASTREO:0899-6013-1483-7353-22
FORMA DE PAGO: VISA/MASTERCARD
FECHA:16/03/2022 HORA: 21:05:36
Term:99 PC:5 Desp:01C00124 Vend:268
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
22.946 1 MAGNA 18.85 432.57
32011
- SUBTOTAL 432.57
IVA 67.43
TOTAL 500.00
-QUINIENTOS PESOS 00/100 MN
www.facturasgas.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO
+-----+-----+

Getnet



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
API981020E64	AUTOCONSUMO LOS PINOS 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
D9E614B4-E65C-4FC2-A74F-CEB35943E04E	2022-03-17T21:57:20	2022-03-17T21:57:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCSNU 28679

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

SUCURSAL: 38484

CSI020226MV4

TICKET: 250730920

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2022 11:02:01 a. 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	79.31	\$495.69	\$495.69

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

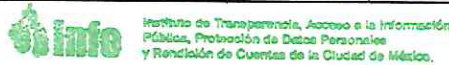
CONSUMO DEL DÍA 17/03/2022

SUBTOTAL	\$495.69
IVA	\$79.31
TOTAL	\$575.00

PAGADO

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1F6E959B-9547-40AF-86EC-30E37BADA403	23/03/2022 11:02:02 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

02112-002-0025



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SE
 Proyecto: 0002
 Partida: 6751
 Requisición: 0302
 Nombre: Andrés Bernal Robles Ramírez
 Firma: [Signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

JP1otlxUN0wn0n92S[S4qWZR1Rod8aLX3TRRz]QVc+9S6HBba3AoSnc37nr800wLGRdCbacgKbVoDTGBPwM0dvrz7cnoJFvzjm8RWwPH8X2qSjx1psGXZG1P8bzZXSYyZ5eRe5HMLJvI0tqy6zJf+rj377oPuVWUJRGNU0T5aQJcUQI9L6dIqI3tGmTxdIEI2K1rVlXJnWx+28fK3Q21pmZdcWXSihVjQFC9I+E6S1TIRaS7ZyF08Q8AeU3R9PdhfxKuA1z77lIxb4XEXwUnpcbJgQ2FvB6TPOZfP7I+veS2TROQ8HGkpTzL60H3G+pQqBFFf3m8UzeQ==

Sello digital del SAT

pdf+TzSQM0LZrH9PQXHDGF/WAKelDux4Qc+W5imRyzzd/4JrMv+1RwQhQCwmSgkHbzXu++R+vGLCizwalfUzn7HUOusLX6cgDbpGQeE6V/ZqQ7kQISLLCP4IrU4ubDQOTFPpB95xJqDDJzFR4eVtATREJFRzqZ+oDUV3/UaJBMXyGUGQ+/As1rzJpC2XNLbzaoZkeaNCKQhlpNlulv4Q/X08N130bQubzdUnRxcw2X7LVzYV1KGZ9wN8/yTPdz+8zpj3S86cPybP4BquuHJM4zzlBwRZqTEvI6CIsCpxhOK0YfbStwYIIBOHehC1sJpaMVc0e0KZxpaH==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F6E959B-9547-40AF-86EC-30E37BADA403|2022-03-23T11:02:02||INT020124V6ZJ|JP1otlxUN0wn0n92S[S4qWZR1Rod8aLX3TRRz]QVc+9S6HBba3AoSnc37nr800wLGRdCbacgKbVoDTGBPwM0dvrz7cnoJFvzjm8RWwPH8X2qSjx1psGXZG1P8bzZXSYyZ5eRe5HMLJvI0tqy6zJf+rj377oPuVWUJRGNU0T5aQJcUQI9L6dIqI3tGmTxdIEI2K1rVlXJnWx+28fK3Q21pmZdcWXSihVjQFC9I+E6S1TIRaS7ZyF08Q8AeU3R9PdhfxKuA1z77lIxb4XEXwUnpcbJgQ2FvB6TPOZfP7I+veS2TROQ8HGkpTzL60H3G+pQqBFFf3m8UzeQ==



02112-002-0025

Carta Original

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

1011 LAURA R

Chk 5073 250730920 Gst 0
Mar17'22 09:20AM

Local

1 Wt22 SS16 Quite	575.00
XXXXXXXXXXXX7307	
Credito	575.00
Total \$	575.00
Pagado \$	575.00

Quinientos setenta 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, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

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

===Datos para Facturar===

Ticket : 250730920
Tienda : 38484
Fecha : 17-03-2022
REGIMEN FISCAL: N/A

Care Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.268.08.88
<http://infinitum.starbucks.com.mx>



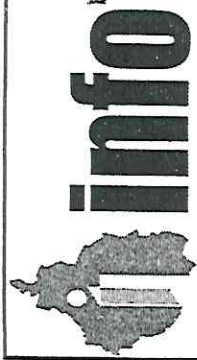
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
1F6E959B-9547-40AF-86EC-30E37BADA403	2022-03-23T11:02:01	2022-03-23T11:02:02	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$575.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

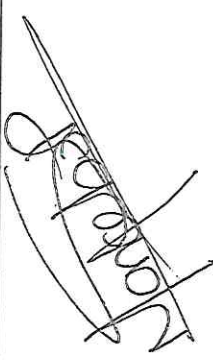
A.

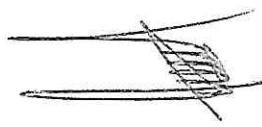





Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
 Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
 Dirección de Administración y Finanzas
 Requisición de Compra o Servicio

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el país	No aplica	No aplica	No aplica	003012	\$520.00
Total						\$520.00

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	

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES		VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
<p>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.</p> <p>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; para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, que es el encargado del traslado del Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, quien 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.</p>			
		Mtra: Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
11	03	2022
DÍA	MES	AÑO

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



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

PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/106/2022

Asunto: Solicitud Viáticos

Ciudad de México a 11 de marzo de 2022

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

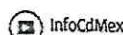
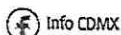
Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento que se llevará a cabo de manera presencial, en el municipio de Valle de Bravo, estado de México, "Fortalecimiento Institucional de los Órganos Garantes de la Región Centro", mismo que tendrá verificativo el jueves 17 de marzo del año en curso, a las 12:00 horas, en el Hotel Misión Grand Valle de Bravo, ubicado en el municipio de Valle de Bravo, estado de México, al cual el Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez, ha sido invitado a participar.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, le asignen viáticos, gasolina y casetas al C. Jorge Luis Rivera Guerrero, saliendo el 17 de marzo y retornando el mismo ya que es la persona asignada para su traslado.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente.

A T E N T A M E N T E

MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE



S/A