

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: 17/06/2022 11:41:13

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

FECHA
17/06/2022

PÓLIZA NÚM.
PD-56

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	2,080.00		2,080.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,080.00		2,080.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,080.00	2,080.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,080.00		2,080.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,080.00	2,080.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	2,080.00	2,080.00	
01123	020 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ERIKA DELGADO GARNICA VIATICOS NACIONALES	2,080.00		2,080.00
02112	002 0116	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	2,403.78		3,421.78
	0119	MARNAPA SA DE CV	180.00		
	0120	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIO	300.00		
	0121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.	178.00		
	0117	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	360.00		
02112	002 0121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.	178.00	3,421.78	
	0116	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	2,403.78		
	0119	MARNAPA SA DE CV	180.00		
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACT. JRGLASS6262, E313, 64A45C225E5A, B47E6C7CF70D, WEB403879 Y 1EFD03E61EBD RQ 06013 COMPROBACIÓN PE15 DEL 8 DE JUNIO DE 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA, JALISCO PARA ERIKA DELGADO GARNICA, EL DIA 9 Y 10 DE JUNIO 2022, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 3ER FORO DE RESOLUCIONES RELEVANTES DE LA COMISION JURIDICA, DE CRITERIOS Y RESOLUCIONES DEL SNT.

T 0334

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PD-56



POLIZA DE DIARIO

Generado: 17/06/2022 11:41:13

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

FECHA
17/06/2022

PÓLIZA NÚM.
PD-56

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
05137	0117	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	360.00		
	0120	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIO	300.00		
	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	2,080.00	2,080.00	
				11,741.78	11,741.78

CONCEPTO

FACT. JRGLASS6262, E313, 64A45C225E5A, B47E6C7CF70D, WEB403879 Y 1EFD03E61EBD RQ 06013 COMPROBACIÓN PE15 DEL 8 DE JUNIO DE 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA, JALISCO PARA ERIKA DELGADO GARNICA, EL DIA 9 Y 10 DE JUNIO 2022, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 3ER FORO DE RESOLUCIONES RELEVANTES DE LA COMISION JURIDICA, DE CRITERIOS Y RESOLUCIONES DEL SNT.

T 0334

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PD-56



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

Ponencia

Asunto: Comprobación de gastos.
Ciudad de México, a 16 de junio 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 al "Tercer Foro de Resoluciones de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)" a nombre y representación del Comisionado Ciudadano Maestro Julio Cesar Bonilla Gutiérrez como panelista del 9 al 10 de junio de 2022 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

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
16/06/2022	Hospedaje, factura: 277231	2,143.79
13/06/2022	Taxi, factura: WEB-403879	360.00
13/06/2022	Consumo, factura: JRGDLASS 6262	180.00
13/06/2022	Consumo, factura: 64A45C225E5A	178.00
13/06/2022	Consumo, Factura: 140097	259.99
13/06/2022	Taxi, factura: E-313	300.00

Total \$ 3,421.78

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
LIC. ERIKA DELGADO GARNICA
PROYECTISTA



ATA/GCS

PD-56





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: 16/06/2022

Nombre del Servidor Público: Erika Delgado Garnica

Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco

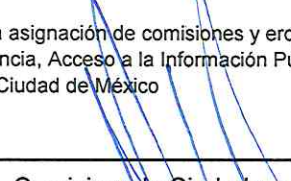
Periodo de la comisión: Del 9 al 10 de junio 2022

Objeto de la comisión: "Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)"

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
Hospedaje	277231		\$ 2,143.79
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 2,143.79
Alimentos			
Consumo	64A45C225E5	13/06/2022	\$ 178.00
Consumo	JRGDLASS 6262	13/06/2022	\$ 180.00
Consumo	140097	13/06/2022	\$ 259.99
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 617.99
Otros			
Taxi	E-313	13/06/2022	\$ 300.00
Taxi	WEB-403879	13/06/2022	\$ 360.00
Gastos sin comprobar *(12)			
			\$ -
Subtotal de Otros (13)			\$ 660.00
Subtotal de viáticos (14)			
Transporte terrestre			
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 3,421.78

(*) 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


Erika Delgado Garnica
Proyectista


Comisionado Ciudadano
Julio César Bonilla
Gutiérrez



CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN

Fecha: 16/06/2022

Nombre del Servidor Público: Erika Delgado Garnica

Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco

Periodo de la comisión: Del 9 al 10 de junio de 2022

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

Asistencia al "Tercer Foro de Resoluciones de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)" a nombre y representación del Comisionado Ciudadano Maestro Julio Cesar Bonilla Gutiérrez como panelista. Participación en la cual se expuso el recurso de Revisión 485/2022, en calidad de resolución relevante para este Instituto, debido a la importancia en el análisis de la citada resolución.

Documentos anexos


Erika Delgado Garnica
Proyectista

EMISOR FACTURA JRGLASS 6262

Razón social: MARNAPA SA DE CV **Tipo comprobante:** I - Ingreso

RFC: RFC: MAR07082342A **Certificado:** 00001000000505346002

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601 **Fecha emisión:** 13/Jun/2022 05:17:45

Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503 **No. certificado SAT:** 00001000000505600468

Folio (UUID): 110A6B73-EB02-11EC-B260-D73D996EA8D3 **Fecha de certificación:** 2022-06-13T08:22:47

SUCURSAL

Nombre: JOHNNY ROCKETS JALISCO

Lugar de expedición: 45659

Dirección: CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 LOC 53-C1 AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO MEXICO C.P.:45659

RECEPTOR

Nombre: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Ren

RFC: IAI060330V45

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: LA MORENA 865 Col. NARVARTE PONIENTE Ciudad de México, BENITO JUÁREZ, CDMX C.P.:03020

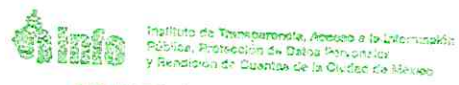
DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2820 **Fecha Cheque:** 10/06/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	155.17	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$155.17 Tasa:0.160000 Importe:\$24.83	155.17

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comisariado

Proyecto: 5002

Partido: 3751

Requisición: 00013

Nombre: Jalisco Benito Juárez

Firma: [Firma manuscrita]

Suma : 155.17
I.V.A. 16% : 24.83
Total : 180.00

IMPORTE CON LETRA:Ciento Ochenta Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI
kuoeew08BSWv7G32Q18A6sSFquEV4tL0RahizX0eXcFE/yzEA8ykTtBVFE/At4s3cMLXLVSU280wtgnaJndALoc8U+8L1iYYb0mF08uTsSyKYzo9vs5EA3nEftzYvRdPr0P/+k1mhC62R/W1n5V9eknLzJjehfjs+dH6tMiUWTq2i+jz7np3eGuaSt9HChk5a3kFEpmXv5RWzhIz29YBbrZZrLdhSE9H+BYZPgRqJ02i/avLQXEyEpAfXP+SSg6/p31rYalJUUV0sh9k1t6KHwpp8izluEQu7ITmPdzMNY91/hFme7czcFLDoQcVvkOvqqY1k5+7i5y1bHKmnlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
m11SIizJWP3+2QVDXsRP2dGZ1HrLly5P70eFwaL5GbkISOMutn8atMKT2zGnV6q5gJDAVIA/azfCo+pGgafqelNFFklyD1SzbAsHU0JbdD04x6cJyUOCHyMLzQ/0LhrHYAvtQagXrCIRGOj8v4XestwnUaCsDBgWytOV2HI9nn1On3aXWcBsP6UocJaI7DcCK2XcKLusjGPIjtJtao6n19xAPF45u++VdbMt7zLeiK16Ly712AHF029y0YbJg56+JIZX56/Uk016mNqGzRcXkLXkQf3Lkv8b0EhXDMBfvcVT5i/U4eUA8tBwBj3cYbg53WnFa50KdoYG5cQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
|1|1|110A6B73-EB02-11EC-B260-D73D996EA8D3|2022-06-13T08:22:47|EME000602QR9|kuoeew08BSWv7G32Q18A6sSFquEV4tL0RahizX0eXcFE/yzEA8ykTtBVFE/At4s3cMLXLVSU280wtgnaJndALoc8U+8L1iYYb0mF08uTsSyKYzo9vs5EA3nEftzYvRdPr0P/+k1mhC62R/W1n5V9eknLzJjehfjs+dH6tMiUWTq2i+jz7np3eGuaSt9HChk5a3kFEpmXv5RWzhIz29YBbrZZrLdhSE9H+BYZPgRqJ02i/avLQXEyEpAfXP+SSg6/p31rYalJUUV0sh9k1t6KHwpp8izluEQu7ITmPdzMNY91/hFme7czcFLDoQcVvkOvqqY1k5+7i5y1bHKmnlw==|00001000000505600468||



02112-002-0119

**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
MAR07082342A	MARNAPA SA DE CV	IAI060330V45	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Ren
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
110A6B73-EB02-11EC-B260-D73D996EA8D3	2022-06-13T05:17:45	2022-06-13T08:22:47	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 313
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-06-13T10:43:24
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	IAI060330V45
NOMBRE	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	KES2329 7809
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 5 SEDAN 2022-06-10
VALOR UNITARIO	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 300.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	DC95C2CC-7411-4598-B29C-CCC862678935
CERTIFICADO SAT	00001000000508341381
CERTIFICADO EMISOR	00001000000507162989
FECHA Y HORA TIMBRADO	2022-06-13T10:43:24
SELLO CFDI	

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: Comunicación
 Proyecto: 3002
 Partida: 3751
 Requisición: 02013
 Nombre: Dra. Cery Balleza Gutiérrez
 Firma: _____

PAGADO

0212-000-020



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
TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC	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
DC95C2CC-7411-4598-B29C-CCC862678935	2022-06-13T10:43:22	2022-06-13T10:43:24	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comisionados
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 06013
 Nombre: Julia Carolina Guillot Gutiérrez
 Firma: _____



CITY BAGUETTE

DATOS FISCALES

FOLIO: _____
 TIPO: I
 FECHA: 2022-06-13 08:30:17
 CERTIFICADO: 00001000000503425161
 MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
 DESCUENTO:
PAGO
 METODO: PUE Pago en una sola exhibición
 CONDICIONES:
 FORMA: 28 Tarjeta de débito

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000504204441
 FECHA DE CERTIFICACION:
2022-06-13 08:30:18
 UUID:
EE738F14-9EA0-40AB-843E-64A45C225E5A

EMISOR

PAK891011QU2
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.

CLIENTE

IAI060330V45
 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11830

REGIMEN FISCAL

601

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE	NO IDENT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE	DESC.
9010150	718	BAGUETTE SALAMI	1	H87	\$119.83	\$119.83	-S0
9010150	947	JAMON	1	H87	\$33.62	\$33.62	-S0

PAGADO

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

002 0.16 % \$24.55

Subtotal	\$153.45
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$24.55
Impuestos Retenidos	\$0.00
Impuestos Locales Traslados	
Impuestos Locales Retenidos	
Total	\$178.00

02112-002-0121

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EE738F14-9EA0-40AB-843E-64A45C225E5A|2022-06-13T08:30:18|1yn1acnG2G76m+7ZZ+ap/1NnyvXBI1Tv6q64qUvrqchm0U6h3rF5F25s4/+2sxTBI455y1egzSxGn28c+sXdmPK6yEvF14KJg0MjCH4Zas5k9tVMXzSz9A/wIQTVJhS32szRM2Xx8gApwsrPm0NUhBPXvgtYrCVnp9810dJUwoSXXaHsZ1VA60xMJidrVyl4nFmOTYYTGimaIEty6qwiKQdazEmi tQByue2GH0thKuH1piMU5Tdt8/7/k8M141viTj16kyg0kaIun7SbC9U4dg1/apwqdB48htIypg09sBONxTPbqYc+LNaTJaJGNUjIMT8c0u0k20Z+ui/zzBHEg==|00001000000504204441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1yh1acnG2G76m+7ZZ+ap/1NnyvXBI1Tv6q64qUvrqchm0U6h3rF5F25s4/+2sxTBI455y1egzSxGn28c+sXdmPK6yEvF14KJg0MjCH4Zas5k9tVMXzSz9A/wIQTVJhS32szRM2Xx8gApwsrPm0NUhBPXvgtYrCVnp9810dJUwoSXXaHsZ1VA60xMJidrVyl4nFmOTYYTGimaIEty6qwiKQdazEmi tQByue2GH0thKuH1piMU5Tdt8/7/k8M141viTj16kyg0kaIun7SbC9U4dg1/apwqdB48htIypg09sBONxTPbqYc+LNaTJaJGNUjIMT8c0u0k20Z+ui/zzBHEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tbh9xKvavw8CeqxJ1+OpCKuxd131qzXbRII6i1DEQuj16r9YEqi2rL0pm6nwe6HjYbKhfUBrH1qGHJW7Bi aAGW459e893y0J51cjPrZ8HY08bjpIfjZNhB4k9Thnbj2Vo6TZ/uejpxS1IMGc1M0qGXRcQP89GzYRMkovkoENJwbkGws13dJ7+3bPMA776Y8HFCHYBVCvhzwQEDd81FJrr8J5yzNEeYwsa3Rk4DUqjfb9e5a11Xqj8wgnNiH/d9vd+mFDS2TRNWuzqv8ddyW4Kysggk+Nt1pAb3L0k7t+K0dVkljEFecPurodlqmJp9RmBz4KBKdtbY79V3U0cm+5g==



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
PAK891011QU2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE 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
EE738F14-9EA0-40AB-843E-64A45C225E5A	2022-06-13T08:30:17	2022-06-13T08:30:18	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electronica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

00001000000505808714

00001000000509846663

Folio Interno: WEB - 403879

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 7ED41FD3-BC1E-41FA-914C-3A363C980F64

13/06/2022 10:43:52 a. m.

13/06/2022 10:45:53 a. m.

Emitido En: 44190

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso

22061001100095F2

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

P01-Por definir

Datos del Emisor

Datos del Receptor

AAE670707JZ6

IAI060330V45

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

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

Table with 8 columns: Noldentif., ClaveProdServ, ClaveUnidad, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 22061001100095F2, 78111804, E48, 1, Unidad de servicio, TRANSPORTACION DE PASAJE, 360.00, 360.00

IVA 002 Exento

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (\$360.00), I.V.A (\$0.00), I.V.A Ret (\$0.00), Total (\$360.00). Includes 'Total con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.' and 'Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito exhibición'.



Sello Digital del CFDI:

al/FSBhoCRW926kUcnPtdsAm/mM4IObD3teOjLASidBUhd6ym +kXuxvggu8qEJGSguq1ldC0qYW5X36Eb +vagN3pUqomF76yoZtF2q5vOdN8ET/ysKONeSisduNOruUMbTQQA7WymkWNNoa4yMiUiA ZkApxyghvXz9TY02wakubx0SeRXIAiND +PCEmOcGVX1wFQWPC/EazcHRaV1GQZTPkebyDwTtUgdv/MHPDa4J5vejqzZ2/nz2gBc TOq7KKGCKqIzH/U/6l+Avuu46yV2VJADBs1LZcwX3hQpb0pGly4QkOwU +H4V2jXPnPhk9Z9PC+bpuM89+Bf5GrqINBQ==

PAGADO

Sello del SAT:

kqdGy97Rvq22aaqmggv/izhRUkvzecz0ilr1PxdrdHkyUI2Xck8im3YTxSpBDyQTVVDV2pwvuelt91WpVSZ8f44Kv1NVXRjUgms MlImUvGQeE4W0F42fqAE6R3mL7pJHH01KfxiOv/2TfyP3mRhcd51VB2ZgyYByLON4Zqm +dX5OOucXPxtPiLQaXAGV/8zl8YoC4NMVktQfclu/Podxp0OeBCTBJajFvS+o2aqz81+pXWH17gz +J4f3+r5mJvw0leeLUtIe0yhz6TexwOFEmCvCOxt4O9tpC9JMxUmmqZRQuRgsLTeHoFQxAH4msLvwkIgAU8ls36RG9chxAPyW ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|7ed41fd3-bc1e-41fa-914c-3a363c980f64|2022-06-13T10:45:53|LSO1306189R5| al/FSBhoCRW926kUcnPtdsAm/mM4IObD3teOjLASidBUhd6ym+kXuxvggu8qEJGSguq1ldC0qYW5X36Eb +vagN3pUqomF76yoZtF2q5vOdN8ET/ysKONeSisduNOruUMbTQQA7WymkWNNoa4yMiUiAZkApxyghvXz9TY02wakubx0SeRXI AiND+PCEmOcGVX1wFQWPC/EazcHRaV1GQZTPkebyDwTtUgdv/MHPDa4J5vejqzZ2/nz2gBcTOq7KKGCKqIzH/U/6l +Avuu46yV2VJADBs1LZcwX3hQpb0pGly4QkOwU+H4V2jXPnPhk9Z9PC+bpuM89+Bf5GrqINBQ==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Vertical stamp: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. UNIDAD ADMINISTRATIVA. Area: Coordinados. Proyecto: 5002. Partida: 3751. Requisición: 06013. Nombre: Ticio Coronado de la Sierra. Firma: [Signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

017



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
AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7ED41FD3-BC1E-41FA-914C-3A363C980F64	2022-06-13T10:43:52	2022-06-13T10:45:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV

FACTURA VITRALES



AV DE LAS ROSAS No.2933
COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
FAX 36 78 05 11

R.F.C. : SIT930121K30

No. Serie:F No. Factura: 140097 Tipo Comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 71DF6504-17B1-43B6-8BB1-B47E6C7CF70D

Fecha y hora de emisión: 2022-06-13T19:12:39

No. de serie del CSD: 00001000000508128716

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000503938001

Fecha y hora de certificación: 2022-06-15T13:42:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FORMA DE PAGO:

No. Cta ó No. Tarjeta:

Método de pago:

44530

01 Efectivo

PUE Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
R. F. C.: PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD
Domicilio: LA MORENA
No. Exterior: 865 No. Interior: LOCAL 1
Colonia: NARVARTE PONIENTE
so CFDI: G03 Gastos en general

Mun: BENITO JUAREZ
Estado: MEXICO, D.F.
País: MEX
C.P.: 3020

No. Cheque: 747269

Tipo Relacion:

Documento Relacionados:

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	BASE	IMP	TIPO	TASA	IMPORTE
1	90101500 ALIMENTOS	E48	NO APLICA	224.13	0.00	\$ 224.13	002	TASA	0.160000	35.86

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: Comunicación

Proyecto: 3002

Partida: 3751

Requisición: 06013

Nombre: Jolo Pérez Peña Gutiérrez

Firma: _____

OBSERVACIONES :

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99 / 100 M.N.

Sello Digital CFDI :

MOTYmjO8iXrs13tani5fzFAkNtpFLZ+Oi0UtsQAFH9MwYmDTIhZKpO4u5zaXPSUybqE6/psVZL4e9kkI73sVFN2RHojosexAynXobTMWKFQZVWVrGMZMj+oqTphOtyYnWQuhk1AVNu5tmSqie/8Cc0BTMkWaEc1aGCuiv/I7oWpoeMIA9smPU3uaT9d7ebhvn4aNGACSSrKVOYwN33wkkpEbk3r/YEfl/Rkqfddf+2Ht/n1ohnNAjf7zoECXvzGmwzADQOE9ixjCWLt+nrGzmEpA42pExh30UtqBXPg01rbQUQ+mA/BCKiXsYQf/XV eMJuXOPIEbF17iPbolgg==

Sello del SAT :

is87SMspu2fwiRaiZ2edK86SI3a8fnT9XqLwnRDMlrLDFJhS9nu1IRnclTg7A5Zs2GUvh8hJNXgZZDYGqXl2QDNloE71HN4SlwiGJLmJfBBTODsTtRqI6k2J6i3aMmCSufJvqiiRkTecKSpJUsbgGnNxQzYpBmAlmtiVrK0ypeRsAt6mMMtJ8WKWxN3pPhAsVrE1ZQ1BrtzGFrtmKOTMbDLu5hWeiUIOF8Z2VrDAALpM310U7dBEwgPWRf+4Zrg6q1D4hLruty4B/YfD+plJ6gxVnrKBelcPpQEsZ46VL7gaLiuwrijKvVyx2IOsyPEQnfC23834ymeKJm3rA==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|71DF6504-17B1-43B6-8BB1-B47E6C7CF70D|2022-06-15T13:42:30|MOTYmjO8iXrs13tani5fzFAkNtpFLZ+Oi0UtsQAFH9MwYmDTIhZKpO4u5zaXPSUybqE6/psVZL4e9kkI73sVFN2RHojosexAynXobTMWKFQZVWVrGMZMj+oqTphOtyYnWQuhk1AVNu5tmSqie/8Cc0BTMkWaEc1aGCuiv/I7oWpoeMIA9smPU3uaT9d7ebhvn4aNGACSSrKVOYwN33wkkpEbk3r/YEfl/Rkqfddf+2Ht/n1ohnNAjf7zoECXvzGmwzADQOE9ixjCWLt+nrGzmEpA42pExh30UtqBXPg01rbQUQ+mA/BCKiXsYQf/XV eMJuXOPIEbF17iPbolgg==|00001000000503938001|

Sub Total	224.13
IVA 16%	35.86
Total Factura	259.99
Propina	33.62
Total Pagado	293.61





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
SIT930121K30	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL 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
71DF6504-17B1-43B6-8BB1-B47E6C7CF70D	2022-06-13T19:12:39	2022-06-15T13:42:30	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$259.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV

FACTURA RECEPCION



AV DE LAS ROSAS No.2933
COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
FAX 36 78 05 11

R.F.C. : SIT930121K30

No. Serie:B No. Factura: 277231 Tipo Comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 685D7E19-C0B0-4F44-A868-1EFD03E61EBD
Fecha y hora de emisión: 2022-06-16T17:12:16
No. de serie del CSD: 00001000000508128716
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000503938001
Fecha y hora de certificación: 2022-06-16T17:14:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44530 FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito No. Cta ó No. Tarjeta: Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, Mun: BENITO JUAREZ
R. F. C.: PROSECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD Estado: MEXICO, D.F.
Domicilio: LA MORENA País: MEX
No. Exterior: 865 No. Interior: LOCAL 1 C.P.: 3020
Colonia: NARVARTE PONIENTE
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Datos Huesped

Huesped: ERIKA DELGADO No. Habitación: 802 Clave Reserva: 32638011880802 Hospedaje del 06-09-22 al 06-10-22

Tipo Relacion: Documento Relacionados:

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	BASE	IMP	TIPO	TASA	IMPORTE
1	90111800 HABITACION	ROM	Habitación	1,801.50	0.00	\$ 1,801.50	002	TASA	0.160000	288.24

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Combinados
Proyecto: 5002
Partida: 3351
Requisición: 050 (B)
Nombre: Julio Cesar Bonilla Serrano
Firma: _____

OBSERVACIONES :

CANTIDAD CON LETRA : DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 79 / 100 M.N.

Sello Digital CFDI :

ihfzXW+hYaGgRWnlwphbU61VMWzEcXUjW3Ue+bwalUs2MQJRXgDkwxgdufZUzUwbp1PDZMv2VBum978INGMmlSbKvN5Rhjd13lvJ0Fc/
C+roSzcXpMeMwV5S+J09dkx6yhntT00+hhVX+i+I05jqTld0JebcPB6Hu32kIF6U2gz9Z29empBdrWNXfw+Fagux/eq3yJ5Tn+6qE3yAXum2x
q6M3LzRryujf/gQ1wB1Nd8i86la7LdjoEBbvtprYpR5dMKNF14XIHv9VvJULxh13sooBTFVblmBfWAwcCfOX7zEROEVAWqN5qJeBVsY4P/
PNmKZHfYdNCqt6+k1DQ==

Sello del SAT :

Vq4VZFPEAJe6NN4SzwvtOnLPlgMjhdCT1FfRhOxs5/9bfaRRRy8o2Z+4uovZ3PH3YKwPqrVFTL6Hkb5puXFG/cgZnbdkiaPmhxcY8Zjy
mQ8Nn8pywEVY5iNhnk15NW9XXLVT8hcg7qa+L2QMOZwTgNm+yfL07ErLaEmyu6TLncE3filBqfLMn4xOSjSshpSwrOosXWoDC5Yz5oT5
WrTjvYXj3SV+4Ef67pTaR+bMP7UBYhfpPecW+cYFhtl1ewbOw7mFa7nmVqWauLMoWivbwJeG6V0nmJGfEQb0smth8YtGFCTLHhdP
a3b2Z6Qzd6PXQ26H5NT3f8bGfEG==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|685D7E19-C0B0-4F44-A868-1EFD03E61EBD|2022-06-16T17:14:12|ihfzXW+hYaGgRWnlwphbU61VMWzEcXUjW3Ue+bwalUs2MQJ
RXgDkwxgdufZUzUwbp1PDZMv2VBum978INGMmlSbKvN5Rhjd13lvJ0Fc/C+roSzcXpMeMwV5S+J09dkx6yhntT00+hhVX+i+I05jqTld0Jeb
cPB6Hu32kIF6U2gz9Z29empBdrWNXfw+Fagux/eq3yJ5Tn+6qE3yAXum2xq6M3LzRryujf/gQ1wB1Nd8i86la7LdjoEBbvtprYpR5dMKNF1
4XIHv9VvJULxh13sooBTFVblmBfWAwcCfOX7zEROEVAWqN5qJeBVsY4P/PNmKZHfYdNCqt6+k1DQ==|00001000000503938001||

Sub Total	1,801.50
IVA 16%	288.24
ISH 3%	54.05
Total Factura	2,143.79
Propina	0.00
Otros Cargos	0.00
Total Pagado	2,143.79

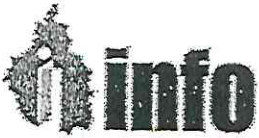




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIT930121K30	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL 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
685D7E19-C0B0-4F44-A868-1EFD03E61EBD	2022-06-16T17:12:16	2022-06-16T17:14:12	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,143.79	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

PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/269/2022

Asunto: Solicitud Viáticos

Ciudad de México a 03 de junio 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 el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco llevará a cabo el "Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), que se efectuará el viernes 10 de junio de 2022, en el salón Oceanía del Hotel Hilton, ubicado en Avenida de las Rosas No. 2933, Rinconada del Bosque en Guadalajara, Jalisco, al cual ha sido invitado el **Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez**, quien por cuestiones de agenda no le será posible asistir, por lo tanto, ha designado a la C. **Erika Delgado Garnica, integrante de su ponencia para que asista en su representación.**

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, proporcione los asignen los respectivos viáticos con pernocta y pasajes aéreos del 9 al 10 de junio de 2022.

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

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

Departamento de Presupuesto y Contabilidad

03 JUN 2022

RECIBIDO

Nombre: *[Handwritten]*

Hora: *[Handwritten]*

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

MTR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE

0597-6

Dirección de Administración y Finanzas

03 JUN 2022

RECIBIDO

Nombre: *Ricardo*

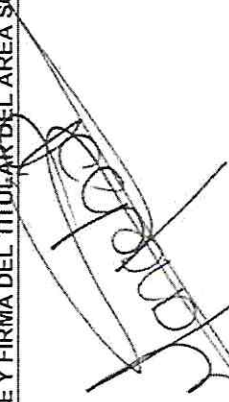
13:31



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	1	Servicio	No aplica	\$2,080.00
Total					\$2,080.00

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

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

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES

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 con pernocta y un día sin pernocta, correspondiente al periodo del 09 al 10 de junio de 2022, en la ciudad de Guadalupe, Jalisco, ya que la C. Erika Delgado Garnica, integrante de la ponencia del Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, asistirá en representación del Comisionado, quien ha sido invitado al evento denominado: "Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)", en el marco del "Encuentro Conmemorativo por los 20 años de reconocimiento del derecho a saber en México", que se llevará a cabo el día 10 de junio de 2022, a las 9:00 am, en el salón Oceanía del Hotel Hilton, ubicado en Avenida de las Rosas No. 2933, Rinconada del Bosque en Guadalupe, Jalisco.

FECHA DE ELABORACIÓN	
03	2022
DÍA	AÑO
MES	

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