

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



POLIZA DE EGRESOS

Generado: 17/06/2022 11:21:30

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

MARIA DEL CARMEN NAVA POLINA

FECHA
17/06/2022

PÓLIZA NÚM.
PE-63

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES AEREOS NACIONALES	4,950.00		4,950.00
00825	050 5002 3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES AEREOS NACIONALES	4,950.00		4,950.00
00825	050 5002 3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES AEREOS NACIONALES	4,950.00	4,950.00	
00826	050 5002 3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES AEREOS NACIONALES	4,950.00		4,950.00
00826	050 5002 3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES AEREOS NACIONALES	4,950.00	4,950.00	
00827	050 5002 3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES AEREOS NACIONALES	4,950.00	4,950.00	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	4,950.00		4,950.00
02112	002 0013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,950.00		4,950.00
02112	002 0013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,950.00	4,950.00	
05137	003 3711	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PASAJES AEREOS NACIONALES	4,950.00	4,950.00	
				24,750.00	24,750.00

CONCEPTO

T 0376 FACT-F1392129941166 RQ 06008 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DEL BOLETO DE AVION GUADALAJARA-MEX, DE LA COMISIONADA MARIA DEL CARMEN NAVA POLINA, EL DIA 10 DE JUNIO 2022, QUE PARTICIPO EN EL 3ER FORO DE RESOLUCIONES RELEVANTES DE LA COMISION JURIDICA, DE CRITERIOS Y RESOLUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y COMO PANELISTA EN EL EVENTO ENCUESTRO CONMEMORATIVO POR LOS 20 AÑOS DEL RECONOCIMI

CONTROL

HECHO POR:

ACL

REVISADO:

SMG DFHM

AUTORIZADO:

SAMP



Fecha y hora de consulta

17/06/2022 2:28:12 PM

Contrato

00633593

Nombre del Cliente

INSTITUTO TRANSP ACC INFO
PUB PROT DATOS PERS REND

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REEMBOLSO VUELO

Importe de la operación: 4,950.00 MXP

Cuenta de retiro: 0159324526

Cuenta de depósito: 002180051461371669

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO TRANSP ACC INFO
PUB PROT DATOS PERS
RENDIC CUENTAS

Titular de la cuenta: NAVA POLINA MARIA DEL
CARMEN

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 17/06/2022

Fecha de aplicación: 17/06/2022

Concepto de pago: REEMBOLSO DE VUELO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1861052504

Hora de captura en el canal: 14:28:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000145302

Clave de rastreo: 002601002206170000145302

Folio de firma: 0043841021

Folio único: 1401202206171428090011101041

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TESO01	-- %	17/06/2022
FIRMO	TESO01	50 %	17/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/06/2022

R-63



Fecha de consulta

17/06/2022 11:59:00 AM

Contrato

00633593

Nombre del Cliente

INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB
PROT DATOS PERS REND

BBVA Net Cash - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TESO01

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: REEMBOLSO VUELO

Importe de la operación: 4,950.00 MXP

Fecha de creación: 17/06/2022

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 17/06/2022

Folio: 0043841021

Cuenta de retiro: 00747684000159324526

Cuenta de depósito: 002180051461371669

Alias cuenta de retiro:

Alias cuenta de depósito: NAVA POLINA MARIA DE

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Titular cuenta de depósito: NAVA POLINA MARIA DEL CARMEN

Estado de firma

Información	Estado	Porcentaje firmado
Anterior:	Creado	0%
Actual:	Firmado Parcialmente	50%

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



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

OFICINA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

MX09.INFO/DF/6CCD/5.13/344/2022
Ciudad de México, 15 de junio de 2022

Asunto: Comprobación de gasto de viáticos
por Comisión Nacional a Guadalajara, Jalisco

Sandra Ariadna Mancebo Padilla
Directora de Administración y Finanzas
PRESENTE

En seguimiento a la participación que tuve el pasado viernes 10 de junio del año en curso, en el Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, realizado de manera presencial a las 9:00 horas, en el salón Oceanía del Hotel Hilton, ubicado en Avenida de las Rosas No. 2933, Rinconada del Bosque en Guadalajara, Jalisco, hago de su conocimiento lo siguiente:

En cumplimiento de las disposiciones previstas en los artículos 11, 19, 20, 23 y 24 de los Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, remito adjunto al presente los formatos y comprobantes que amparan los gastos realizados por 1 día con pernocta y 1 día sin pernocta, financiados con los \$2,808.00 (dos mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.) que, de acuerdo con el recibo de gastos a comprobar por viáticos y/o pasajes nacionales me fueron depositados el pasado 8 de junio de 2022. La comprobación correspondiente es por la cantidad de \$2,937.83 (dos mil novecientos treinta y siete pesos 83/100 M.N.).

Asimismo, solicito de su valioso apoyo para que se me reembolse el monto total del gasto efectuado por concepto de transporte aéreo por la cantidad de \$4,950.00 (cuatro mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); anexo al presente se encuentra el ticket y la factura correspondientes.

Relaciono a continuación la documentación anexa:

1. Copia de la invitación para participar en el Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia.
2. Oficio de solicitud de comisión nacional y viáticos correspondientes.
3. Original del formato de Comprobación de Viáticos y Transporte Terrestre de Comisión Nacional cumplimentado.
4. Facturas originales de viáticos (hospedaje y alimentos).
5. Original del formato de Comprobación de Viáticos de Gastos sin Comprobante cumplimentado.
6. Ticket de gasto sin comprobante.
7. Ticket, pase de abordar y factura del pasaje aéreo.
8. Original de formato Constancia de Participación en los Eventos de Comisión.
9. Fotografías del evento.

Agradezco de antemano su apoyo para el trámite correspondiente.

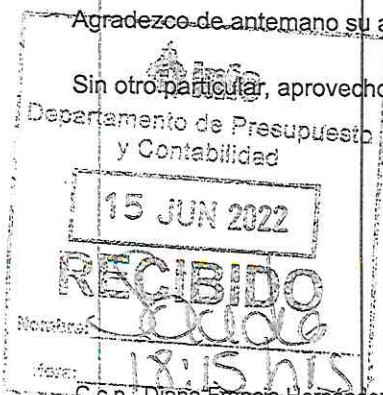
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

María del Carmen Nava Polina
Comisionada Ciudadana



25 anexos



C.c.p. Diana Francia Hernández Martínez, Subdirección de Recursos Financieros del InfoCDMX, para su conocimiento.

NGLM

PD-50



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/5.13/268/2022

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 se llevará a cabo el evento denominado *Encuentro Conmemorativo por los 20 años del reconocimiento del derecho a saber en México*, organizado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), en conjunto con el INAI, el viernes 10 de junio de 2022 en el salón Oceanía del Hotel Hilton, ubicado en Ave. de las Rosas 2933 en Guadalajara, Jalisco, al cual la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, ha sido invitada como panelista.

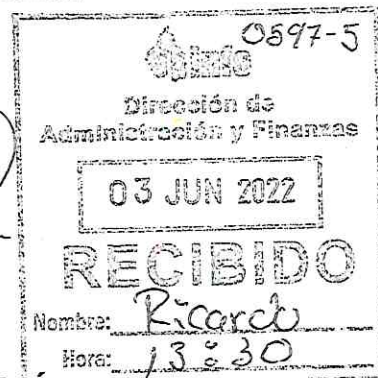
En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, proporcione los viáticos necesarios considerando una pernocta para los días 9 y 10 de junio. Respecto del traslado, únicamente se requiere el pasaje de vuelta a la Ciudad de México el día 10 de junio.

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



ATENTAMENTE

**MTRQ. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE**



S/A

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392129941166
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/06/2022 12:42:07
 FOLIO FISCAL: BF8AD321-80E4-501E-9A55-022EE9C4B624
 FECHA Y HORA DE EMISION: 10/06/2022 12:42:06
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO IA1060330V45 ✓ Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓ Domicilio Fiscal: 03020	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO CUENTA DE PAGO: *489 IATA: 86977446 PNR: SINZHN PASAJERO: NAVA POLINA/MARIA DELCARMEN ✓
--	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objetoimp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,835.34	02	16 %	613.66	0.00	3,835.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	488.00	01			0.00	488.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	13.00	01			0.00	13.00



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: CONISIONA00S
 Proyecto: 5002
 Partida: 3711
 Requisición: 06008
 Nombre: MARIA DEL CARMEN NAVA P.
 Firma: [Signature]

Esta Factura hace referencia a:
 1392129941166

Observaciones:

- RUTA:GDL-MEX - FECHA DE VUELO:2022-06-10 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 4,336.34 IVA 16% 613.66 TOTAL 4,950.00
---	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo			13.00	TUA	488.00
YRI		13.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RCMhXIDbX785IV8QLQU9ik001z3qj3feuf+Hr7M3SF0hC3gJCoLFUDIRcrkFqQa8EJO0/oN32JbVGOvWcZ2DsLk3vTucAu2j1ifc5Nvov3nSCyNhW0gjkv17+ZeHmKdsiN+ardF8e77C6tPVFd1nSwclUj0kT7yuNn2e/RCXrvBQx6S56mV815TKE2y13nc5dH00HlUbgS.DcHfVRLRkYMLwun+0BnXSd05lPjDa5aUyWzVMgFKeWThk8lU9lxu8gr4t9gCgYsaGKLXcfW6VsuK1/s8GlqzMH7X0S/73xl7A2QF3gAzuCbYeimh7cT6Pvj/TXFpvt7YxF2g==

SELLO DEL SAT

a7vvYZkI3K495iWyaAEI7Fn/mBeWYcf7/LBb88bSPggmFAksFF/aTKTYKf8EKUn/AKbdO2Q+G/CY28AYqblLzuwC8jOVt9dZNBqIPracthrs4NCUkMvk4Y7k5Y7LhvSjki/bl4WmFtblJHQyupqRruV6oWyUNnXYttx0Hbc2ALK2CWSGtqO9U9XrP49R+g7EyxSkegOvmKxOPDv1G0cBEQeArI88GjOuBcAYw5OY5yuOTiBeKzbfLvej0CBJ+EOMIRcN0s/ouY9G9g8xqlxMgPgtuoA65RYVk5huif4IReaTw8cxtUdt+y6dLE75TyRdJ/soNA4kMAAeATw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF8AD321-80E4-501E-9A55-022EE9C4B624|2022-06-10T12:42:07|RCMhXIDbX785IV8QLQU9ik001z3qj3feuf+Hr7M3SF0hC3gJCoLFUDIRcrkFqQa8EJO0/oN32JbVGOvWcZ2DsLk3vTucAu2j1ifc5Nvov3nSCyNhW0gjkv17+ZeHmKdsiN+ardF8e77C6tPVFd1nSwclUj0kT7yuNn2e/RCXrvBQx6S56mV815TKE2y13nc5dH00HlUbgS.DcHfVRLRkYMLwun+0BnXSd05lPjDa5aUyWzVMgFKeWThk8lU9lxu8gr4t9gCgYsaGKLXcfW6VsuK1/s8GlqzMH7X0S/73xl7A2QF3gAzuCbYeimh7cT6Pvj/TXFpvt7YxF2g==|00001000000504204441|



PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	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
BF8AD321-80E4-501E-9A55-022EE9C4B624	2022-06-10T12:42:06	2022-06-10T12:42:07	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
NAVA POLINA/MARIA DELCARMEN [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SINZHN
FECHA DE EMISIÓN	07 jun 22
NÚMERO DE BOLETO	1392129941166
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
10 jun 22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 249	Guadalajara, México Hora 18:49 Terminal TERMINAL 1	Ciudad de México Hora 20:30 Terminal TERMINAL 2	Cabina PREMIUM TURISTA / W Número de asiento 08F Límite de equipaje 1 PIEZA Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNN0QYN No válido después del 10 JUN 23

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXXX 4895
Endoso/restricciones	NONEND/NON REF IF NO SHOW/REF/CHG/CXL FREE
Línea de cálculo de tarifas	GDL AM MEX Q200 3635MXN3835END
Tarifa	MXN 3835
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 13 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 614 MX6 (MX6)
	MXN 488 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 4950

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre

10 JUN 2022 ▶ 10 JUN 2022 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
MARIA DELCARMEN NAVA POLINA



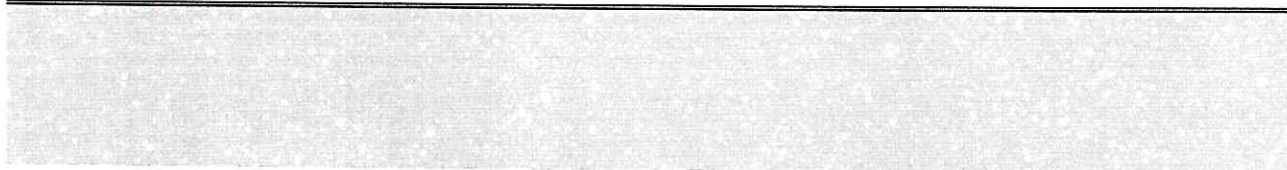
CÓDIGO DE RESERVACIÓN SINZHN



PARTIDA: VIERNES 10 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0249 Duración: 1horas 41minutos Cabina: Premium turista / W Estado: Confirmado	GDL GUADALAJARA, MÉXICO	MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: BOEING 737 MAX Millaje: 286
	Sale a la(s): 18:49 Terminal: TERMINAL 1	Llega a la(s): 20:30 Terminal: TERMINAL 2	

Nombre del pasajero: » María Delcarmen Nava Polina	Asientos: 08F	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392129941166
---	------------------	---



Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y específica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

[Avisos legales importantes](#)



1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 0249

SALA GATE

-

MARIA DELCARMEN NAVA POLINA

10 JUN 2022

Zona 2

GDL
MEX

SALIDA DEPART

18:49

ASIENTO SEAT

8F

Guadalajara a Ciudad de México

Abordaje 6:19PM
Boarding 6:19PM

Cabina Principal
Main Cabin

SINZHN | 1392129941166 | Clase W | Control 33

SALIDA



Terminal: 1

Aeropuerto Internacional de
Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla)

ABORDAJE



6:19PM

Llega a tu puerta en este horario

VUELO



01:41 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



20:30

Hora de llegada



Éste es tu pase de abordar, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, rifoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Viaja en Clase Premier con tu Tarjeta Santander Aeromexico.

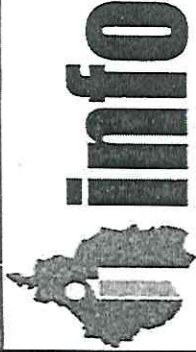
Obtén 2 ascensos nacionales al año, además de otros beneficios exclusivos solo para ti.

[Solicítala aquí](#)



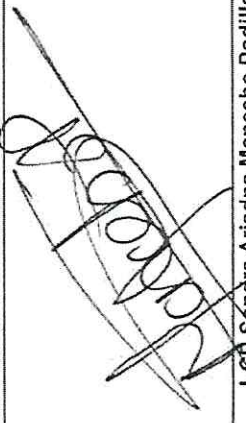
Información sobre tu factura electrónica



Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.



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

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
				EXISTENCIA ALMACEN		
01	Pasajes aéreos nacionales	No aplica	No aplica		006008	\$4,950.00
Total						\$4,950.00

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
3711 Pasajes aéreos nacionales	A 50 PR 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.

Derivado de que la Comisionada Ciudadana Mtra. María del Carmen Nava Polina, ha sido invitada 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 del 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. Se requiere el pago de pasajes aéreos nacionales, saliendo del Aeropuerto Internacional de Guadalupe Miguel Hidalgo y Costilla, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el día 10 de junio de 2022.

FECHA DE ELABORACIÓN		
03	06	2022
DÍA	MES	AÑO

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