

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



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 19/05/2022 11:18:30

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

FECHA
19/05/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-10

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			869.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	594.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	275.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			869.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	594.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	275.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		869.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	275.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	594.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			869.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	275.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	594.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		869.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	594.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	275.00		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		869.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	594.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	275.00		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		3,151.00	
	0001	BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	3,151.00		
01123	002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,020.00
	0002	OMAR CHAVIRA CAMPUZANO	520.00		
	0003	VIATICOS NACIONALES	3,500.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			817.00
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. 532, C2789, FNPE45030428, FNPE45031266, FNPE45031265, FNPE45031267, FNPE45030294 Y FNPE45030430, RQS. 04023 Y 04024 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE68 DEL 29 DE ABRIL 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A CHILPANCINGO, GUERRERO PARA OMAR CHAVIRA CAMPUZANO EL 29 DE ABRIL DE 2022, PARA DAR ATENCION A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL SINIESTRO DS-1-1535-2022.

T 0238

CONTROL	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:
	SMG	DFHM	SAMR

PI-10

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



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 19/05/2022 11:18:30

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

FECHA
19/05/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-10

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	0088	DINOVA FLORES HERNANDEZ	50.00		
	0018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	594.00		
	0089	GARGAR OPERADORA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	173.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		817.00	
	0089	SERVICIOS GENERALES	173.00		
		GARGAR OPERADORA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.			
	0088	DINOVA FLORES HERNANDEZ	50.00		
	0018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	594.00		
05137	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		869.00	
	3721	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	594.00		
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	275.00		
				7,444.00	7,444.00

CONCEPTO

FACTS. 532, C2789, FNPE45030428, FNPE45031266, FNPE45031265, FNPE45031267, FNPE45030294 Y FNPE45030430, RQS. 04023 Y 04024 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE68 DEL 29 DE ABRIL 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A CHILPANCINGO, GUERRERO PARA OMAR CHAVIRA CAMPUZANO EL 29 DE ABRIL DE 2022, PARA DAR ATENCION A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL SINIESTRO DS-1-1535-2022.

T 0238

CONTROL	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:
	SMG	DFHM	SAMP

PI-10

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Dirección de Administración y Finanzas



ATENTA NOTA

Ciudad de México a 13 de mayo de 2022
MX09/DAF/SG/119/2022

Asunto: Comprobación de viaticos y Rembolso.

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

Adjunto al presente, las facturas por el concepto de viaticos y pasajes terrestres que fueron depositados al C. Omar Chavira Campuzano, por un monto de \$869.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), así como el reembolso de a la cuenta del Instituto por, el monto \$3,151.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). Lo anterior derivado de la comisión al Estado de Guerrero.

Sin más por el momento, reciba un atento saludo

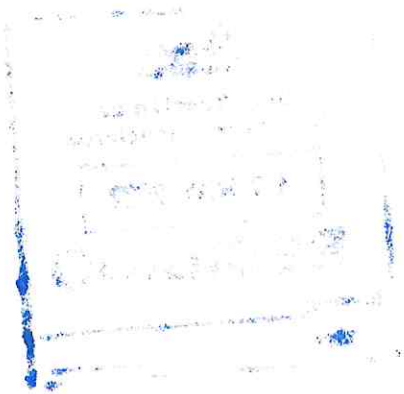
ATENTAMENTE

LIC. OMAR CHAVIRA CAMPUZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Anexos: Los que se indican.
C.c.p.-Archivo



PI-10



Transferencia exitosa

11 mayo 2022, 13:41:16 h

\$3,151⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 5791

INSTITUTO TRANS...

Cuenta BANCOMER

• 4526

Motivo de pago

Reintegro viaticos

Folio: 1265276139

BBVA



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: 06/05/2022

Nombre del Servidor Público:
Lugar de la comisión:
Periodo de la comisión:
Objeto de la comisión:

Omar Chavira Campuzano
Iguala, Guerrero
29-abr-22
Atención de asuntos administrativos y legales del siniestro No. DS-1-1535-2022

Concepto	No. de Factura, recibo, etc.	Fecha	Importe
Hospedaje			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 55
Alimentos			
Consumo de alimentos	532	30/04/2022	\$ 50.00
Consumo de alimentos	C 2789	02/05/2022	\$ 173.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 223.00
Otros			
			\$ -
Gastos sin comprobar			
Alimentos		29/04/2022	\$ 52.00
Subtotal de Otros (13)			\$ 52.00
Subtotal de viáticos (14)			
Transporte terrestre			
Servicio de peaje y cruce carretero Tlalpan	45031266	02/05/2022	\$ 126.00
Servicio de peaje y cruce carretero Ing. Frasnscisco Velazco Duran (Alpuyeca)	45031265	02/05/2022	\$ 80.00
Servicio de peaje y cruce carretero Ing. Frasnscisco Velazco Duran (Alpuyeca)	45031267	02/05/2022	\$ 80.00
Servicio de peaje y cruce carretero Iguala	45030294	02/05/2022	\$ 91.00
Servicio de peaje y cruce carretero Iguala	45030430	02/05/2022	\$ 91.00
Servicio de peaje y cruce carretero Tlalpan	45030428	02/05/2022	\$ 126.00
Total de Transporte terrestre (15)			\$ 594.00
Total de viáticos (16)			\$ 869.00

(*) 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

Lic. Omar Chavira Campuzano
Subdirector de Recursos Materiales

L.C.P. Sandra Ariadna Mancebo Padilla
Directora De Administración Y Finanzas



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: 06/05/2022

Nombre del Servidor Público: Omar Chavira Campuzano
Lugar de la comisión: Iguala, Guerrero
Periodo de la comisión: 29-abr-22

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

En atención del asunto administrativo y legal del siniestro no. DS-1-1535-2022

Documentos anexos



Lic. Omar Chavira Campuzano
Subdirector de Recursos
Materiales



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

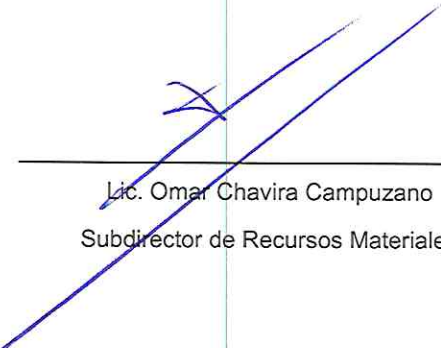
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Gastos sin comprobante

Fecha: 06/05/2022

Nombre del Servidor Público: Omar Chavira Campuzano
Lugar de la comisión: Iguala, Guerrero
Período de la comisión: 29 de Abril 2022
Objeto de la comisión: Atención de asuntos administrativos y legales del siniestro No. DS-1-1535-2022

Concepto	Fecha	Importe		
		Moneda de origen	T.C.	Importe
Consumo de alimentos	29/04/2022	Peso Mexicano		\$ 52.00
TOTAL				\$ 52.00

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 y bajo protesta de decir verdad, envío la relación pormenorizada de los gastos que realicé durante mi estancia en Iguala, Guerrero, en el periodo comprendido de 29 del abril del presente año, para asistir a Iguala, Guerrero.


Lic. Omar Chavira Campuzano
Subdirector de Recursos Materiales


L.C.P. Sandra Ariadna Mancebo Padilla
Directora De Administración Y Finanzas



DINOVA FLORES HERNANDEZ

FOHD671102ER4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 PERIFERICO ORIENTE, S/N/C-12, Iguala de La Independencia Centro, 40000, Iguala de la Independencia, Iguala de la Independencia, Guerrero, México
 Tel. 7333324040

CLIENTE

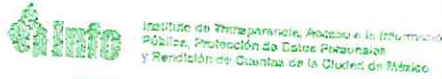
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 IA1060330V45
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 532

FOLIO FISCAL (UID)
 0570DE26-4EDC-4C5D-8BCF-D7B0C6793EDC
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000510500414
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2022-04-30T21:58:28
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2022-04-30T21:44:51
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 40000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87	CONSUMO DÍA 29 ABRIL 2022	\$ 43.10	\$ 43.10

Clave Prod. Serv. - 50192300 Postres y decoraciones de postres
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 43.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6.90



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 04023
 Nombre: SANDRA ARIADNA GARCIA P.

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 43.10
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 6.90
 TOTAL \$ 50.00

PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WV7Nij3l6wRm/TdEQdkrOzgQBA6SJxc70J9nZioSr2BwJbkKBQKm2Efdmms8T90WnJJ9BJF2aoJ0tNq2J4gQRBEEx0SngH70Q379T1/5mFtu0hXD9SBvjbxADDkSpa3XDcv8SodrzTKRxlk4f/FZVWk1g0Tf9kTcTHgdzfJV23F02JG/MQXdlTWyXqF8BEM7UJgAGVlljSVwGLqRhM81HvSyFEg/Gf6lCuxHT9xmGQ5WMe6GlsyLRHdbtcV+yxfli1cwbTJOUqGnfZYAkzZVtWAddBefBL2arPCmzbGDIPi+Q44vBhoCn/cQeToYVsk/2ta9ZEgguXVY82DwSgrqw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FBzXvp4r2FRZM+mQp8X899XMogsyrayYnyfes96/Ow8GDDOk4glHICKYHUrk7Dlvv6bPKZKvlul8SfdW4IMGNpUgBNJMzyEbU8SS+iqyNcRdknZijYfVcVRb3T8Z9pGFRDzWnxU2QZ6/y9PGNFGLxntyouAO5qj5Ou64A0YeEq71YEHWuyOTww82Qz7x5x+Fqbg+0lu4dSBXTSrmlr60SeE0X0OmoKl9yTuF7IlnwstdGgKsFAMHy5+FD5UweuAWm+0PXLHdLjnxMMj+hhuEwdUINw6JJRE1SdpbYwiKpoCoH9Myy5q1dBCO0TB8nEVbywTfTbZvxLCPkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0570DE26-4EDC-4C5D-8BCF-D7B0C6793EDC|2022-04-30T21:58:28|SVT110323827|WV7Nij3l6wRm/TdEQdkrOzgQBA6SJxc70J9nZioSr2BwJbkKBQKm2Efdmms8T90WnJJ9BJF2aoJ0tNq2J4gQRBEEx0SngH70Q379T1/5mFtu0hXD9SBvjbxADDkSpa3XDcv8SodrzTKRxlk4f/FZVWk1g0Tf9kTcTHgdzfJV23F02JG/MQXdlTWyXqF8BEM7UJgAGVlljSVwGLqRhM81HvSyFEg/Gf6lCuxHT9xmGQ5WMe6GlsyLRHdbtcV+yxfli1cwbTJOUqGnfZYAkzZVtWAddBefBL2arPCmzbGDIPi+Q44vBhoCn/cQeToYVsk/2ta9ZEgguXVY82DwSgrqw==|00001000000413073350||



02112-002-0088

DINOVA FLORES HERNANDEZ
JUAN ALDAMA 131
COL. CENTRO
IGUALA, GUERRERO CP. 40000
RFC. FOHD671102ER4
SUC. 1000760 SC IGUALA

Folio Fiscal 0032330

Mesero: Alex 29/04/2022
Mesa 6/1 2:48 PM
Clientes: 1

#10029

Cafe Capuccino Chico 50.00
Vaso Normal Chico

Sub-total 43.10

IVA 16% Impuesto 6.90

Total 50.00

EFFECTIVO \$50.00

Pendiente de Pago \$0.00

- Cuenta cerrada -

CINCUENTA PESOS

Gracias por su visita
"Dudas y comentarios 01800-1010-800"

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
FOHD671102ER4	DINOVA FLORES HERNANDEZ	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
0570DE26-4EDC-4C5D-8BCF-D7B0C6793EDC	2022-04-30T21:44:51	2022-04-30T21:58:28	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$50.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor
GARGAR OPERADORA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. GOC130511DQA

Tipo de comprobante
Ingreso

Lugar Expedición
C.P.62514

Régimen Fiscal
626
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 de Mayo de 2022

FACTURA C 2789	
FOLIO FISCAL (UUID):	
7C805033-8AC4-48C2-9752-EFE5E093A65C	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
0000100000508766672	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	
0000100000510776741	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	
2022-05-02T14:17:10	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	
2022-05-02T14:07:07	

Cliente
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION,
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
R.F.C. IAIO60330V45
G03 Gastos en general

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	149.14	149.14

PAGADO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 04003
 Nombre: JANIRA ADRIANA LUCERO P.
Mateos

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	149.14
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %) :	23.86
	002	
	TOTAL: \$	173.00

Método Pago: PUE Pagó en una sola exhibición Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Comentarios

Sello Digital del Emisor
Kuytoyjvm7XZre3i04NOP4PZ7muYojngsFNqXCMG16iqD8HA69eE6EhYgYYSon0pdVjGVra8+T1pNkxWqF4keAuyM3PunyTR4ZTzL9Kuk1CsaYyil5Yi8wNXu1fridMxNCKNVN3TaCk+dMgX6aO2yIaVJLcwhY2yPu8RNdwLoprm6S6jvc5IMFPyXxQjDggajycE+yAcBSi9RRRkEuFcxKDAVIS5m+T9+Jo6U2VzpQayyTp4jB033+gVfXoHYkAYYm3Lgcp2iVwWn7UGA+MrtMBCUZ5CIToVnY+76A6BMlXE4Y4owVl9n+SMn4ub9lQh5Zj2MblcOA==

Sello Digital del SAT
N3DePHCidW+32G+Ru0Msh4GyUhcMe8AVqWNWvXzYlykmzkMcd30xqni0WHuE7syPCPCanC3gHSPVXIPa3nwxQqHesJY2145AJ0YAifM6py9zDnwaIV3QQyNnywomIa9ZAIH6VITVb8jTEI1ITREc0QTcRNy62nph0K+LWnzX7B44m9Yr03T0vQyP+zU2sgVF0GxYaPnuL+qrm+AD2h02Hv5+gYInmVg24WfPEEwfmhYPAUFmAlj8EYGV+GI0it0treMVdh+wg/XoYk3i1kLHVclxnJU28ofstugXKv4nroiw7+4IMn4Up7X0qbcMdsjYxynOZ73g==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT
[1.17C805033-8AC4-48C2-9752-EFE5E093A65C]2022-05-02T14:17:10;103Kuytoyjvm7XZre3i04NOP4PZ7muYojngsFNqXCMG16iqD8HA69eE6EhYgYYSon0pdVjGVra8+T1pNkxWqF4keAuyM3PunyTR4ZTzL9Kuk1CsaYyil5Yi8wNXu1fridMxNCKNVN3TaCk+dMgX6aO2yIaVJLcwhY2yPu8RNdwLoprm6S6jvc5IMFPyXxQjDggajycE+yAcBSi9RRRkEuFcxKDAVIS5m+T9+Jo6U2VzpQayyTp4jB033+gVfXoHYkAYYm3Lgcp2iVwWn7UGA+MrtMBCUZ5CIToVnY+76A6BMlXE4Y4owVl9n+SMn4ub9lQh5Zj2MblcOA==0000100000508766672]



02112 - 002 - 0089
GRUPO TELNET For Smart Restaurants
 GrupoTelnet.com

sifei
 Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

THE ITALIAN COFFEE COMPANY

*** TRES MARIAS ***

GARGAR OPERADORA COMERCIAL S DE RL DE CV

RFC: GOC130511DQA

AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO, KM 84, LADO B

C.P 62309, AHUATEPEC, CUERNAVACA, MOR.

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA

KM 49, FLEPRO DEL TORO HUITZILAC MORELOS

C.P 6114, HUITZILAC, MORELOS

TEL: 759 393 55 76

LEVAR: Jo -- 84347

Fecha: 29/07/2022 10:07:52 AM

Imp: 10:06:00 AM

Mesa: Abre-Cierra

Mesero 292149 M. FLOR S

Folio: 23066

Cliente : VENTA PUBLICO EN GENERAL

CNT.	UNI.	DESCRIPCION	P.U	IMPTE.
1	PTE	AMERD GRD	44.00	44.00
1	PTE	CAJON GRD	56.00	56.00
1	PTE	CRUCCANT DE J	73.00	73.00

TOTAL \$ 173.00

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

TIPO PAGO: TARJETA

TARJETA (\$ 173.00)

MAESTROCARD: \$ 173.00

VERDINA: \$ 0.00

REGIMEN SIMPLIFICADO D. CONFIANZA

La venta de este abre-cierra se acumula
en la factura global de abre-cierra ESTE NO ES
UN COMPROBANTE FISCAL (CFDI) Para facturar esta
nota ingrese a:

<http://www.grupotelnet.com.mx/facturar>

Clave de Ticket:

CWDLABGRHZAXLPXYZRF

Fecha y hora limite para facturar:

29/07/2022 10:00:00 AM

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
GOC130511DQA	GARGAR OPERADORA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION, PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7C805033-8AC4-48C2-9752-EFE5E093A65C	2022-05-02T14:07:07	2022-05-02T14:17:10	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$173.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45030428	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-02T14:34:36
Fecha y hora de certificación	2022-05-02T14:34:36
Folio fiscal	2FC8BCDF-C49F-4B33-B672-F7C6BC1EBC68
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-04-29 18:44:45	108.62	108.62

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

PAGADO

Subtotal

\$ 108.62

Iva Traslado

\$ 17.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 126.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

eYxNzUJC4CNBJ2Khd8tFm9t322SRP74PEVLkqI8QY1fUxz4kVIEfq9YoaXf2Xz0gRnbjIEWgFaBp4hCkDeOeDexPF3Q3DhlcDhO1xVsulquSZs5IF5mRYESO44Ze2sxQuESghHVLnbe9W1jUIV2L1T12Q0sXwRhNDJYqrWb1YhSjIGUv0IKRYN5zUj+Gnn6hjGXccCaakM4xj/TxxzHJA4u0Nlg0aBo1jEEbmr3u/wITN1CajqFNeYsOsNV5/sG2cxaVjulR7z5ValQyBh7Gy8ZK5N9RYJHGOCXE/6FkABw0yDZo1VfpQF+UJphUNszNHK/vxsTKVj8Xk6g==

Sello del SAT

t6MFR0KvcBAnnXIFJFgb2ahkHQPs9rLpDWOooOHybRKe8vCnj9ZtIUZIM/6Kv5/MOnLDbfCxtjHbrfCNQDWNd0aOKzLaeHsVX0nBvYL5UKTOMcJGQS5GdNUi8m8PHQVLSyqeFv1OkShFyY0KhTxwMHFWpeRsV7ynl/lledn2qVYeG14tlZw7D3L9VsuRGC3PO/0kepl3oZmiEFSPByHVZgLPkANeggvufn9KL5smwvuz8CHpdS4asRokByDfBhJlC5cNM2cYLvCQCJDMJ8j5dsDKrbd5TXXTjzF19Wj0v2cGnNZhCAESMDxxWomxl+I3Qd04MeX/HqRtvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2FC8BCDF-C49F-4B33-B672-F7C6BC1EBC68|2022-05-02T14:34:36|eYxNzUJC4CNBJ2Khd8tFm9t322SRP74PEVLkqI8QY1fUxz4kVIEfq9YoaXf2Xz0gRnbjIEWgFaBp4hCkDeOeDexPF3Q3DhlcDhO1xVsulquSZs5IF5mRYESO44Ze2sxQuESghHVLnbe9W1jUIV2L1T12Q0sXwRhNDJYqrWb1YhSjIGUv0IKRYN5zUj+Gnn6hjGXccCaakM4xj/TxxzHJA4u0Nlg0aBo1jEEbmr3u/wITN1CajqFNeYsOsNV5/sG2cxaVjulR7z5ValQyBh7Gy8ZK5N9RYJHGOCXE/6FkABw0yDZo1VfpQF+UJphUNszNHK/vxsTKVj8Xk6g==|00001000000504204441|

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 04024
 Nombre: Sandoval Aciaorta Nancy
 Firma: [Firma]

02112 - 002 - 0018

[Firma]

800001801

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

04/29/2022 18:44:45

FOLIO: 0000977309 CARRIL 09 B

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: LM9S HXFK 2XC7 J79I H0



COMUNICACIONES



CAPUFE



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FC8BCDF-C49F-4B33-B672-F7C6BC1EBC68	2022-05-02T14:34:36	2022-05-02T14:34:36	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$126.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45031266	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-02T15:08:49
Fecha y hora de certificación	2022-05-02T15:08:49
Folio fiscal	AC033FFD-92CE-42E2-BE60-1F3A0ADF9ED1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

laveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-04-29 09:42:07	108.62	108.62

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

PAGADO

Subtotal

\$ 108.62

Iva Traslado

\$ 17.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 126.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

t0wtduJ1jwJQp51ACkXcy1DtTgQQ6h0GVE0Ggsf8lcSB+YxkuN/SijnXFkoVEq0WGG913TkecqKTo0hZGkiVXAqUS5VNe/sung6gdwiW/LH6oeHRW0ciluyR3ckJyaDyKfuEBqhltzUDB99icpiC6YnJIOT0zbM Q0WmZm93rmB4nf3aba7LrHKI5KqfUlkrz14p1aQUKGIS/RDqsKP2kimE/Ydw6y5yfeGCyYcciQMDZio4t1QUwpZulqn+1ZiOxiS81hRQM4h5ko4tBAQ/zf0l/cXUfNPrjZ+6gW9tegmELXm7FnYc8ky4UBlyF26Tx emnvmk3ISSQwplPqA==

Sello del SAT

aMOo5ojmgUikLAGqM4KLmWTwMmKPDuCJKLVALRKe55AjhHxreMx8SMs8f2OAgnsVkcWx2glbFDJ2jg32BGRbvYsOQKwFgysEUbzuDwRbSRBBakazvDNcOpz2bX26h7uRs/DbVvDQzmvTbL8VMRrp c2dtPdLQVN7ZWAZcbOIUWnDSVut9b8yxk70KV5YecFNDFORAXaGNEI4jUVwTNiNCuhry2PYpYUsi6ELFS+O97pgLqv+9SSNRwLu1sgZfVSHt5paokqVLD/IRNzrtuT3FOFBq9b/dvzpaJwKxHZ81EIKY0fy VuhbQIGVlsvd+ifKA38TeuD0THi2aqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|AC033FFD-92CE-42E2-BE60-1F3A0ADF9ED1|2022-05-02T15:08:49|t0wtduJ1jwJQp51ACkXcy1DtTgQQ6h0GVE0Ggsf8lcSB+YxkuN/SijnXFkoVEq0WGG913TkecqKTo0hZGkiVXAqUS5VNe/sung6gdwiW/LH6oeHRW0ciluyR3ckJyaDyKfuEBqhltzUDB99icpiC6YnJIOT0zbM Q0WmZm93rmB4nf3aba7LrHKI5KqfUlkrz14p1aQUKGIS/RDqsKP2kimE/Ydw6y5yfeGCyYcciQMDZio4t1QUwpZulqn+1ZiOxiS81hRQM4h5ko4tBAQ/zf0l/cXUfNPrjZ+6gW9tegmELXm7FnYc8ky4UBlyF26Tx|emnvmk3ISSQwplPqA==|00001000000504204441|

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area:

Proyecto:

Partida:

Requisición:

Nombre:

DTE

5002

3721

04024

SANDRA ARIADNA

[Handwritten signature]

TLALPÁN

PLAZA DE CUBRO 001 TLALPAN

04/29/2022 09:42:07

FOLIO: 0000116455 CARRIL 11 A

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: SJX7 90FS Y7SM K49E HX



COMUNICACIONES



CAPUFE

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC033FFD-92CE-42E2-BE60-1F3A0ADF9ED1	2022-05-02T15:08:49	2022-05-02T15:08:49	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$126.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45031265	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-02T15:08:48
Fecha y hora de certificación	2022-05-02T15:08:48
Folio fiscal	C23673B1-262A-43F4-B523-CD7F604DBF72
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2022-04-29 17:39:43	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 80.00

PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Z18MBbp059CWz7XGotTKS9+1X19OXCmJUF57K1iQdrjGQAhe1SY7rfu2QuJP8byhjkOeK0EQ9A4Q4oTIGU+5H4leTJCJKGjC1jxRKTzixrrDdbK03AgptMjhNSGtYgQop9AGtNvqfnjZ/CrTIHgiwq2+gXqnU8N6174OLoReucSsSjS2RNx3rWn9ZKIM0GqUx4yPbK7TyyQZ2/rxVzjbtW3ti/rc9Ox2PttdalV47gHZE4k6Ogrf0EGJEKEgPNWHTp/igaPYrKHbYFGYsgS5KLvtwe6c/WH94GubJ9hVfBAlRktrv5rjMztZCpX7me2Aceo9wY9/pH/wQ==

Sello del SAT

rLipjz2oSDYgA19bIVtqU5LTHr/0OUz/OqIMyM/4eMzhDBDBp2LjQ/wpJfMENaOrQE8/p+OYBOalmoOESaNTwICGoFe+oG086RiV3IIZAsqtLIs46YWoBFszXgISzBQFESRsHbISGSCREhOExePmXK9vt83pfAt8Hzm0GIH869LpXVtlkXRD5mexpSI/UMtuktKUDvILsrTX+7OVwbpH0Q8BHWprhKcuBzbEm6YpE7B8BToQ00Td86cB1Xpaq8HJfcpDu52Oq4Eofnx3Pj4z9THnHR6P1DemqsJSdmgbfmZM94UVFaYgxpJcABLE1+yynmaOjYWC/w5LgKZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]3.3[C23673B1-262A-43F4-B523-CD7F604DBF72]2022-05-02T15:08:48]]Z18MBbp059CWz7XGotTKS9+1X19OXCmJUF57K1iQdrjGQAhe1SY7rfu2QuJP8byhjkOeK0EQ9A4Q4oTIGU+5H4leTJCJKGjC1jxRKTzixrrDdbK03AgptMjhNSGtYgQop9AGtNvqfnjZ/CrTIHgiwq2+gXqnU8N6174OLoReucSsSjS2RNx3rWn9ZKIM0GqUx4yPbK7TyyQZ2/rxVzjbtW3ti/rc9Ox2PttdalV47gHZE4k6Ogrf0EGJEKEgPNWHTp/igaPYrKHbYFGYsgS5KLvtwe6c/WH94GubJ9hVfBAlRktrv5rjMztZCpX7me2Aceo9wY9/pH/wQ==[[00001000000504204441]]

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 5002
 Requisición: 04024
 Nombre: SANDRA ARIASNA

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Veias

04/29/2022 10:55:19

FOLIO: 0000269961 CARRIL 06 A

USE TOTAL 1300.00

Fact: 0000269961 COMPTON GROUP HX



COMUNICACIONES | CAUFE



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C23673B1-262A-43F4-B523-CD7F604DBF72	2022-05-02T15:08:48	2022-05-02T15:08:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45031267	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-02T15:08:49
Fecha y hora de certificación	2022-05-02T15:08:49
Folio fiscal	5161D350-34D1-41D4-BF54-D2ACBE028259
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

Clave	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2022-04-29 10:55:19	68.97	68.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

PAGADO

Subtotal	\$ 68.97
Iva Traslado	\$ 11.03
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 80.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

EgBO4RKOGP7YLSEElh6AwML3d/6ZAdI/gXSpSig7+2R6tv/pyCH0vjPs8yRFknq9pbwarP8gY+OUQ+riENWc2SL/1yQC/73DBORj+gsNgP2/mRiXxGL8yUfkgW9u4MJ2IOSSM18niA/05Ch4Fg3P/4gdW3rBhRotJi5GVxpuqM7w4J1ABG3Q7fVb9YHQz83pYAwHGVGlrn/1O6ETuXkxpPam7wPX1A1YaARQd4Kv3YTLxiMZfuJmeoKeNT6NiD0krse77246/pEU633N05A8V5qVax7FoLmsWPvZGalR75PRBrAnAQypqrYeh854u+ye2i6JsJYU8m9f1M/Wig==

Sello del SAT

r+loAZ3ZY1yRS/a7em0mXLIJ/FTS6f22u/ACGOQQUM4trduL1ELGCio9H19ZmxkremCTqHaCPzFuqYwWi2Yk1Q6YlcA8y8YZEMYOrCDIHMAY7GEP7Ekf97ZSnw5pqc2MN5TxODRuk22HcBRcol.Ryj/8d2GihABxpZmlIY5joYLIFPpGk/0eOLDckEIIETpigb0iEdgbr2lyrb3wPRI8tDRZTSW5qTe30i/0Vuw6J+LVJYIMbyj0Lkos7/2dl04IN/J798JH3rM8CLa0Nlcc/8UHdA+QZ0wjqBczb67HzFV7w/ww36Q2ZBrO8Lj9nKynz6JWw84BvzG6U7t+EfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|5161D350-34D1-41D4-BF54-D2ACBE028259|2022-05-02T15:08:49|EgBO4RKOGP7YLSEElh6AwML3d/6ZAdI/gXSpSig7+2R6tv/pyCH0vjPs8yRFknq9pbwarP8gY+OUQ+riENWc2SL/1yQC/73DBORj+gsNgP2/mRiXxGL8yUfkgW9u4MJ2IOSSM18niA/05Ch4Fg3P/4gdW3rBhRotJi5GVxpuqM7w4J1ABG3Q7fVb9YHQz83pYAwHGVGlrn/1O6ETuXkxpPam7wPX1A1YaARQd4Kv3YTLxiMZfuJmeoKeNT6NiD0krse77246/pEU633N05A8V5qVax7FoLmsWPvZGalR75PRBrAnAQypqrYeh854u+ye2i6JsJYU8m9f1M/Wig==|00001000000504204441|

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 04024
 Nombre: JANET ALVARO MORALES
 Firma: [Firma]

867085105

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velez

04/29/2022 17:39:43

FOLIO: 0000291548 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: MEX0 IJ07 C43K IMZG HD





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5161D350-34D1-41D4-BF54-D2ACBE028259	2022-05-02T15:08:49	2022-05-02T15:08:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45030294	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-02T14:29:25
Fecha y hora de certificación	2022-05-02T14:29:26
Folio fiscal	F7A5A7B1-DE8F-43EE-AE53-551F663E6E85
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

Clave	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IGUALA 2022-04-29 12:06:57	78.45	78.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 78.45
Importe (en letra): NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.55
PAGADO	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 91.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

HZcQhyrP3JKTwdmEd6G4zGPTBBWoExIfVc0B2wbqWUbn3fZxdnMBxG+3jF4n11gvcIlIiOGwFtlZyqd+rXfP8MoGxMpEEDID9jQzVHzDPLvD5+c1cFMzVv+XESJfKXZmxITnzKuW20dV7Nodi0T7Tzv0xXnK8cZA9fW/gYw3cBVDL+uqThp16SG8nPuf01QnZiHmiHN3t7uW3RVsrNok1F11YUUKc4Egu6omupusLYYAs6yGgUBzPiQI+ofAmVx2C0fapOHoDzVf5FnuXvxtlfbmgSCZkuMZxwqCZJQ8fhtw9EMKCZFdh7k6mpSO/uOSxlpzGMeO8Ke/8vA==

Sello del SAT

hFS7q68ty2rVJXW/4ExH0QB3qXWNLYWcV08gXIMtunbTM1tbITTCr6uUvuY0U0LOaAsWYzbXMS1KI+wDuWf+flk/n+672eKsVx/4QRF8F39ctE+hAa/ML+HWY2MHZUBLlea4r0DFBbcS0kyXnnyNZoiFYEdQAnqcsBe0GfiNazW0UOIQWJj86QF1T8dndCqKkSpLn3tW5DSI76N5MVVSJrSq/Db95TUFKw1Fgc18FFk9Vq4UYws7S76wHxW6mljpwSrB0pT8XtZ/nNRVzeVOHp1woOoc1JVl/XnpVYckZMj/B7A6dkpcKvHsNMB+76uf4R4n6DuT74/6FZeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|F7A5A7B1-DE8F-43EE-AE53-551F663E6E85|2022-05-02T14:29:26|HZcQhyrP3JKTwdmEd6G4zGPTBBWoExIfVc0B2wbqWUbn3fZxdnMBxG+3jF4n11gvcIlIiOGwFtlZyqd+rXfP8MoGxMpEEDID9jQzVHzDPLvD5+c1cFMzVv+XESJfKXZmxITnzKuW20dV7Nodi0T7Tzv0xXnK8cZA9fW/gYw3cBVDL+uqThp16SG8nPuf01QnZiHmiHN3t7uW3RVsrNok1F11YUUKc4Egu6omupusLYYAs6yGgUBzPiQI+ofAmVx2C0fapOHoDzVf5FnuXvxtlfbmgSCZkuMZxwqCZJQ8fhtw9EMKCZFdh7k6mpSO/uOSxlpzGMeO8Ke/8vA==||00001000000504204441||

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: JAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 04024
 Nombre: JANIS ARIADNA MONCEBO
[Firma]

2879732

PLAZA DE COBRO S. IGUALA
29/04/2022 12:06:57
FOLIO: 000015010 CARRIL 03A
CLASE T1A \$ 91.00
FACTURACION: 8M71 XW2L 77J0 T4MA HD



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7A5A7B1-DE8F-43EE-AE53-551F663E6E85	2022-05-02T14:29:25	2022-05-02T14:29:26	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$91.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45030430	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-02T14:34:37
Fecha y hora de certificación	2022-05-02T14:34:38
Folio fiscal	F37B7727-3681-43CE-8AC6-81C9B39C0C44
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IGUALA 2022-04-29 16:46:04	78.45	78.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 78.45
Importe (en letra): NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.55
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 91.00

PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

IMsDaafgviSrHydml5g/0LEt8b5EaZoreCODQJCTysj87/dFXO6MBo1Bu2nPVCmsjTgSrgTgDpzkeZmlux7Q0PHtIANsvj3etER2c4IIXGezVgvx4XezecuifAaQ/W/DbFWZYxj520cbEmkDEAXb4fHH/bdAhGFVKQGla1cArgPcmvNfa6brHIBdSBCWWoVfdwWhHeJ6k1yafxKQnPkIz/IO0b+yawPZuHPwQP3qNtGfISXcVeoPA6XdE5wid6xECW5rch6HvvlqsVYvBIII6vPI58G8Zf+IskVbM8wj3AGS6EOB0BBZmxkG0wMLHfE KWNMxtFME+XF90+AB7Fw==

Sello del SAT

H8OZnynPzR6XPvatRqjblpwpemuKmJoOJthYBQD4ZGgBkgjNnVg1JG4ZeAoEYJKNWgcPaj5i6rXkbWii6smjTPHccMIJ+YVrkDA87e92TQvyQK7cVGoQFkcoANfTTAKNT2uNXQ5V07FYr+dnY1zowfzCkXUvzKQdzw6HlqvxsBEIUroYFDOHksjDeY8uXPlnuIH+n9Bu+deyT2+LJv8+zZjWz3rTyglstKcf0l76XpQgQoM2TPMVkUnqJlIBqPf+ORh08aw1FWBnwZtCKUT4372G5SRBwB2I9y8Vir+3zDYBRIMpCioAihXmUdk9BUnaGozCeb2ul2UDkwqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|F37B7727-3681-43CE-8AC6-81C9B39C0C44|2022-05-02T14:34:38||IMsDaafgviSrHydml5g/0LEt8b5EaZoreCODQJCTysj87/dFXO6MBo1Bu2nPVCmsjTgSrgTgDpzkeZmlux7Q0PHtIANsvj3etER2c4IIXGezVgvx4XezecuifAaQ/W/DbFWZYxj520cbEmkDEAXb4fHH/bdAhGFVKQGla1cArgPcmvNfa6brHIBdSBCWWoVfdwWhHeJ6k1yafxKQnPkIz/IO0b+yawPZuHPwQP3qNtGfISXcVeoPA6XdE5wid6xECW5rch6HvvlqsVYvBIII6vPI58G8Zf+IskVbM8wj3AGS6EOB0BBZmxkG0wMLHfEkwNMxtFME+XF90+AB7Fw==|00001000000504204441||

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: JAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 04024
 Nombre: JAF ARIADNA MANO330

ALSSOR28

PLAZA DE COBRO 3 IGUALA
28/04/2022 16:46:04
FOLIO: 0000217026 CARRIL 02B
CLASE \$ 91.00
FACTUR 7176 FX47 0M51 WT19 HO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F37B7727-3681-43CE-8AC6-81C9B39C0C44	2022-05-02T14:34:37	2022-05-02T14:34:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$91.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/196/2022

Asunto: Solicitud Viáticos

Ciudad de México a 29 de abril 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, en atención a su oficio no. Mx09.INFODF.6DAF/5.13/0326/2022, en el cual se solicita proporcionar viáticos y peaje al C. Omar Chavira Campuzano, derivado de la atención de asuntos administrativos y legales del siniestro no. DS-1-1535-2022, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, le asignen los recursos solicitados.

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

ATENTAMENTE

**MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INFO CDMX**

*cp.
Pejw 3,500.00
Chavira 520 vb.
Admin 400*



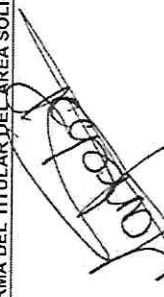
S/A

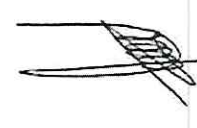
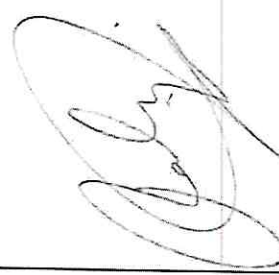


Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Dirección de Administración y Finanzas
Requisición de Compra o Servicio

HOJA 1 DE 1

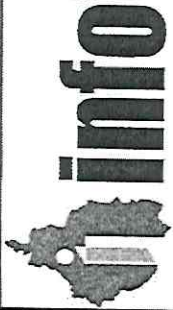
NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
			UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	
01	Pasajes terrestres nacionales	No aplica	No aplica		\$3,500.00
Total					\$3,500.00

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
3721 Pasajes terrestres nacionales		A 50 PR 02			
JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES				 Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	
<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/SOY10-02/2022, 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>Derivado de que el C. Omar Chavira Campuzano, toda vez que se trasladará a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a efecto de realizar los trámites administrativos y legales resultado del siniestro número DS-1-1536-2022. Se requiere el pago de pasajes terrestres nacionales para el servidor público referido, que se emplearán para erogar los peajes y gasolina que le permitirá asistir al cumplimiento de los asuntos que le tiene encomendados.</p>				 Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente	

FECHA DE ELABORACIÓN		
29	04	2022
DÍA	MES	AÑO
NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN BIENES DE DIFERENTES CONCEPTOS DE PARTIDA PRESUPUESTAL		

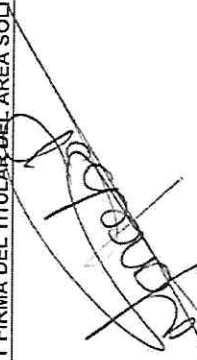
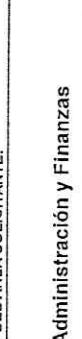
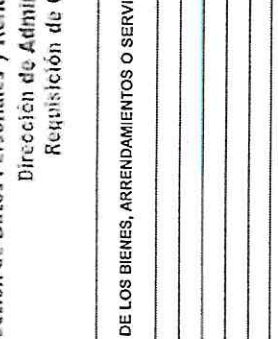
PD 52



**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

HOJA 1 DE 1

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el país	1	Servicio	004023	\$520.00
Total					\$520.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE: Dirección de Administración y Finanzas		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE  LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR 3751 Viáticos en el país		VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 	
CLAVE PROGRAMÁTICA A 50 02		AUTORIZÓ 	

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 sin pernocta, correspondiente al día 29 de abril de 2022, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; para el C. Omar Chavira Campuzano, toda vez que se trasladará a esa ciudad, a efecto de realizar los trámites administrativos y legales resultado del sinieslro número DS-1-1535-2022.

FECHA DE ELABORACIÓN 29 04 2022			
DÍA	04	MES	2022
ANO			
Mtra. Diana Franca Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros			
Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente			

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