

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: 21/06/2022 11:36:34

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

FECHA
21/06/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-11

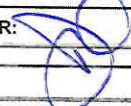


CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,515.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	995.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,515.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	995.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,515.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	995.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,515.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	995.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,515.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	995.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,515.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	995.00		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		5.00	
	0001	BBVA, S.A.			
		BBVA CTA. 0159324526	5.00		
01123	015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,520.00
	0003	ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO	1,000.00		
	0002	PASAJES NACIONALES			
		VIATICOS NACIONALES	520.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			1,565.00
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. 6B0E6F31FDE3, 377670625, SCNSO101169 Y A45514 RQ. 06026 Y 06027 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE36 DEL 13 DE JUNIO DE 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A MALINALCO, ESTADO DE MEXICO PARA ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO, EL 14 DE JUNIO DE 2022, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO PRESIDENTE ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA QUIEN PARTICIPÓ EN EL EVENTO COMISIONADO EN TU PLAZA.

T 0352

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

SMG DFHM SAMP

PI-11

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: 21/06/2022 11:36:34

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

FECHA
21/06/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-11

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0096	FUENTE LAS VARAS SA DE CV	995.00		
	0126	MARIA LORENZA VERA CARDEÑO	100.00		
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	188.00		
	0025	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	282.00		
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES		1,565.00	
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	188.00		
	0096	FUENTE LAS VARAS SA DE CV	995.00		
	0025	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	282.00		
	0126	MARIA LORENZA VERA CARDEÑO	100.00		
	05137	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,515.00
3721		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	995.00		
3751		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
				7,630.00	7,630.00

CONCEPTO

FACTS. 6B0E6F31FDE3, 377670625, SCNSO101169 Y A45514 RQ. 06026 Y 06027 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE36 DEL 13 DE JUNIO DE 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A MALINALCO, ESTADO DE MEXICO PARA ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO, EL 14 DE JUNIO DE 2022, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO PRESIDENTE ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA QUIEN PARTICIPÓ EN EL EVENTO COMISIONADO EN TU PLAZA.

0352

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-11



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6DAF/5.13/ACS/21-06/2022

Ciudad de México, a 21 de junio 2022

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

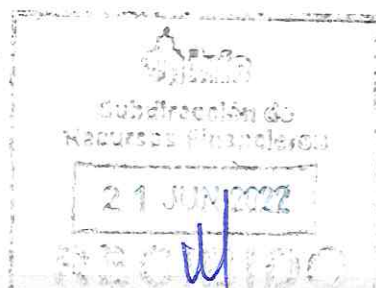
Por este medio me permito hacer entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, para asistir al evento "Comisionado en tu Plaza" organizado por el Sistema Nacional de Transparencia, el cual tuvo verificativo el día 14 de junio del presente año, en Malinalco, Estado de México.

Al respecto anexo formatos de comprobación, facturas y ficha de depósito de la devolución de los viáticos no ejercidos, en esta comisión.

Sin más por el momento, agradezco su atención y le envié un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


**ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO
LIDER DE PROYECTO "B"**



PI-11



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO

Fecha: 21 Jun 2022

Hora: 16:54:54 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #755054
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Chq. MiCuenta **098
	CLABE emisor **986
	Cuenta depósito o beneficiario
	BBVA MEXICO INFO **263
INFO	Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA

Datos de la transferencia	Monto	\$5.00 MXN
	Clave de rastreo	085907550540317221
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	210622
	Concepto de pago	Reintegro de viaticos Malinalco
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal



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: 21/06/2022

Nombre del Servidor Público: Adrian Contreras Segundo
Lugar de la comisión: MALINALCO, EDO DE MEX
Periodo de la comisión: 14 DE JUNIO 2022
Objeto de la comisión: COMISIONADO EN TU PLAZA

Concepto	No. de Factura, recibo, etc.	Fecha	Importe
Hospedaje			
			\$ -
Subtotal de Hospedaje			
Alimentos			
Consumo de alimentos	6B0E6F31FDE3	14/06/2022	\$ 100.00
Consumo de alimentos	377670625 TLC	14/06/2022	\$ 188.00
Consumo de alimentos	SCNSO101169	15/06/2022	\$ 282.00
Subtotal de Alimentos			\$ 570.00
Otros			
			\$ -
Gastos sin comprobar			
Subtotal de Otros			\$ -
Subtotal de viáticos			\$ 570.00
Transporte terrestre			
Gasolina	A45514	14/06/2022	\$ 995.00
Total de Transporte terrestre			\$ 995.00
Total de viáticos			\$ 1,565.00

(*) 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


Adrian Contreras Segundo
Lider de Proyectos B


LCP 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: 21/06/2022

Nombre del Servidor Público: Adrian Contreras Segundo
Lugar de la comisión: MALINALCO, EDO MEX
Periodo de la comisión: 14 JUNIO DEL 2022

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

Traslado del Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente del Info CDMX, al evento "Comisionado en tu Plaza " en el municipio de Malinalco, Edo. Mex.

Adrian Contreras Segundo


Lider de Proyecto B

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor: VECL6908108X2	Folio fiscal: AAA1B81B-DE91-4F54-91F8-6B0E6F31FDE3
Nombre emisor: MARIA LORENZA VERA CARDEÑO	No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: IA1060330V45	Código postal, fecha y hora de emisión: 52440 2022-06-14 21:35:30
Nombre receptor: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		86.21	86.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022 PAGO TARJET A TERMINACIÓN 7865				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	13.79

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal		\$ 86.21
Forma de pago: Tarjeta de débito	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 13.79
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total		\$ 100.00

Sello digital del CFDI:

dzn9+k99cnWY0ZVwI9AwJ7SImy3h9xCF8AYRWxK0kr2Cq5oM4v25VnSionRca8VoF40pUYOWRcoVDUK68jZXfEjCOKnIE/oUftoqGk+TszDZLSUsm38SF2m+0MNS5T3fifRd2alr7n9tXNnqRt0ocZOpfcll93iZPrYQ4agZ+4zsEqv2q8oGsWbHdK8VY+6AbArZkLhrBcWHoaB6+f1KyrQguqBhHNU/vRvWE6MKqOpWwUwWwSAdG4mR7mDK0DH1++XLAsBF4ArXkNt+gd61Au+0mVctkBP3XE+RixP2AsnhHoBju5DvMXsJZFMLp94GGhG3NwLdL1Q2JHAQ==

Sello digital del SAT:

UBK08UWLr/Hb2i4koUNLfe1RuWFP+I23sTjuS4bXLBNMKI6GxIw/5fNMDHp1unB6WOr0aNG90MaqnC8nR7thrw2C5+6iIJAHItHX7nH/3tDXBBfvXOGHVhr8KJQpox9cNnYiG3it8KO6f58bB44rhxrZ4ztIj5yoGTv8RF5/UqF/4k8wfmkpNoNX+Ihul/ytlEmOuws4TKC0TsBitKb5DC1tIU85MXK8Tnwz78Gi7UMXBGYaxwrYkFCNNA/0uDbz8h82ts1SmFFTs2uxFVWYO8wWyoPK3/y8kW9q9lHa80WB4MBAqLDTIDySSTZ+DppTdfJFIVbiLsXLOdJDQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B81B-DE91-4F54-91F8-6B0E6F31FDE3|2022-06-14T21:42:47|SAT970701NN3|dzn9+k99cnWY0ZVwI9AwJ7SImy3h9xCF8AYRWxK0kr2Cq5oM4v25VnSionRca8VoF40pUYOWRcoVDUK68jZXfEjCOKnIE/oUftoqGk+TszDZLSUsm38SF2m+0MNS5T3fifRd2alr7n9tXNnqRt0ocZOpfcll93iZPrYQ4agZ+4zsEqv2q8oGsWbHdK8VY+6AbArZkLhrBcWHoaB6+f1KyrQguqBhHNU/vRvWE6MKqOpWwUwWwSAdG4mR7mDK0DH1++XLAsBF4ArXkNt+gd61Au+0mVctkBP3XE+RixP2AsnhHoBju5DvMXsJZFMLp94GGhG3NwLdL1Q2JHAQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-14 21:42:47
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



PAGADO



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 06026
 Nombre: Sandra Alejandra Mancoske
 Firma: [Handwritten Signature]

0126



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
VECL6908108X2	MARIA LORENZA VERA CARDEÑO	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
AAA1B81B-DE91-4F54-91F8-6B0E6F31FDE3	2022-06-14T21:35:30	2022-06-14T21:42:47	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00F6E091-D9D5-4D36-BC0F-2DA613B8DC3D	2022-06-17T14:16:48	2022-06-17T14:16:49	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCNSO 101169

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

SUCURSAL: 38607

CSI020226MV4

TICKET: 377550843

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2022 09:42:23 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

IAI060330V45

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.90	\$243.10	\$243.10

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2022

PAGADO

SUBTOTAL	\$243.10
IVA	\$38.90
TOTAL	\$282.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FD011A24-2201-4AC9-8222-08E227C436B1	15/06/2022 09:42:24 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 06026
 Nombre: Sandra Araceli Mancoso A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 0000100000050211329

Sello digital del emisor

bk1v2FwWb9jgDgny9YnT4nEKN8wDuk1807gyHavS9P9P7mOxhdBbJesO6+NGvT2i2hVvU1nNb+pC608AQve6QoZXX7lIKWcV2o7EXKCH4L4GB6X8WQ0m5ZrObUL52GyQwQOAWXjKURJ8dM6

Sello digital del SAT

H5gsI6Wui49Vv41DId2cHr1KBbDTexbhHoMzOYSm7c/ApsaETdWEipxvFY1aAsY7mXjFqQv0Ja20xRIRKjQQyLfgEOj8TllspRFuHeY5NoQJ8hxRpxyKvUKx+FdgVhLIR86SjyGA+ZNK4eesVwwGh

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FD011A24-2201-4AC9-8222-08E227C436B1|2022-06-15T09:42:24|INT020124V62|bk1v2FwWb9jgDgny9YnT4nEKN8wDuk1807gyHavS9P9P7mOxhdBbJesO6+NGvT2i2hVvU1nNb+pC608AQve6QoZXX7lIKWcV2o7EXKCH4L4GB6X8WQ0m5ZrObUL52GyQwQOAWXjKURJ8dM6OlSn+jKyZlzzdldpQavYQcTXRf1deKSSzD1z0+hpGrJ1YyeqS8iy4ZEXBI6Nbv9IPVnm3sTgAEI7R5pZ7JwluEw1q+h0+5pkeNzkH+ZlIH0g55ordpn8C1CIG3qLYUUZShkntKTsmID9MYGjpfUdMy9+h8Pgl3Djy5KPWk2v2LWkKpcI8G8TV+ZHKs9+dw==|0000100000050211329||



0025

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	IAI060330V45	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD011A24-2201-4AC9-8222-08E227C436B1	2022-06-15T09:42:23	2022-06-15T09:42:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$282.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FUENTE LAS VARAS SA DE CV
 AV. TLAHUAC 331
 LOS REYES CULHUACAN IZTAPALAPA
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 09840
 RFC: FVA990114KX9
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 09840

Estación: E06630
 Clave Pemex: 0000110750

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: A45514
 FOLIO FISCAL:
 c46e3892-dccf-4179-b067-adc537815873
 Fecha: 2022-06-14 Hora: 10:07:13
 Fecha y hora de certificación:
 2022-06-14T10:07:19
 FOLIO ERP: 7-A45514

CLIENTE
 20714149
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
 LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION
 DE
 IA1060330V45
 LA MORENA NU- EXTR-8 LOCAL-1
 NARVARTE PONIENTE
 NARVARTE PONIENTE
 CDMX, BENITO JUAREZ
 C.P. 03020
 México

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium (Despacho 6491706-0)					
15101515 PL/4164/EXP/ES/2015-6491706					
40.1370 Litros		\$21.452269			\$861.03

Subtotal \$861.03
 IVA 16.00% \$133.97
 TOTAL PESOS: \$995.00
 (novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 ERYeaNsIxzWCvpYBj2UWlQE0rrDAeE2c777f
 e3IzGvayGzzUck5pKhzhwTVRe9cWa1ZGGX
 jkU1kY7kfcvegCTDbIESKuNkrOY0hQuTzHiff
 CxJzs7XptDvnuFMCWgmzrZd+yFP2KrbNLnG
 ArV2CixBc3s4tKuFeLKKQfYlu72SLJ2XlxoQ4H
 /72ycB09psqZJQJUFoCXQIBWuorN3MxuB/t
 UsR/zehwRkyNHhRwRpVUA0ISGpHmeLza4J
 KOkFVC7u9tVpvzMIjQt71GB8vQWE7mPQ2Q/
 amayRpIQSLausmjtQ9y1BtN83frLryxqz2ECP
 TPjrvp69GyLkLRkQ=

SELLO DEL SAT
 h+EuT+0BbNyosVF1EwFz2Tunw2CFoHW4E
 NviP/S7lgF8pCOBfo/L4Fnqyd1JWqSjrnEs1ye
 Fd47PCNaVHX6KLDibBRN/zyzPvetngBVJmX
 WZ7aISWoaS213JUFVoD674EJ/53gy5b08KTh
 Bd3mNk1CtK0ghJV0CayBcTKOQPT5rFCXg8
 OkgWrUiffHtSogI56hxFsnumqih54X2xm619
 bSFaMvaaDe6ztCw3rXWS+c6hcgX+8Nf5+L9a
 G3JUXE7GevqrRq8F5ofl/nYkffChI3GnYpkoAN
 0y0ZuYFRlBkbFNtYXh4yH/US6zrxR77eN0
 kcqcYIALgg1r+RS4P7w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|c46e3892-dccf-4179-b067-adc537815873|
 2022-06-14T10:07:19|ED|01020E99|ERYeaNs
 IxzWCvpYBj2UWlQE0rrDAeE2c777f|fcsIzGv
 yG2zUck5pKhzhwTVRe9cWa1ZGGX|jkU1kY
 7kfcvegCTDbIESKuNkrOY0hQuTzHiffCxJzs7
 XptDvnuFMCWgmzrZd+yFP2KrbNLnGARV2CI
 xBc3s4tKuFeLKKQfYlu72SLJ2XlxoQ4H/72ycB
 09psqZJQJUFoCXQIBWuorN3MxuB/tUsR/z
 ehwRkyNHhRwRpVUA0ISGpHmeLza4JKOkFV
 C7u9tVpvzMIjQt71GB8vQWE7mPQ2Q/amayR
 pIQSLausmjtQ9y1BtN83frLryxqz2ECP|TPjrv
 p69GyLkLRkQ=||00001000000506267356||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000506267356
 No. De Serie del CSD:
 00001000000505583450

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



0096

PAGADO



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 12E3
 Requisición: 06090
 Nombre: SANDRA AGUIRRE
 Firma: [Signature]



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
FVA990114KX9	FUENTE LAS VARAS SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C46E3892-DCCF-4179-B067-ADC537815873	2022-06-14T10:07:13	2022-06-14T10:07:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$995.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

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

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:
Dirección de Administración y Finanzas

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

(Firma manuscrita: Mancebo Padilla)

LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla
Directora de Administración y Finanzas

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 14 de junio de 2022, en el municipio de Malinalco, Estado de México; para el C. Adrián Contreras Segundo, que es el encargado del traslado del Comisionado Presidente Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García, quien ha sido invitado al evento denominado "Comisionado en tu Plaza", que se llevará a cabo el día 14 de mayo de 2022, en la Explanada Cívica del Ayuntamiento de Malinalco, ubicado en Hidalgo s/n esquina Progreso, San Juan, c.p. 78233, Malinalco, Estado de México..

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
<i>(Firma manuscrita)</i>	<i>(Firma manuscrita)</i>
Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN			
10	06	2022	
DÍA	MES	AÑO	

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

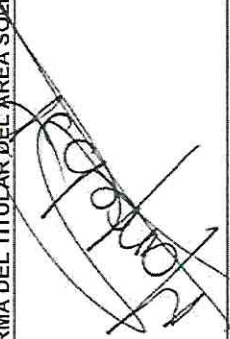



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
 Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
 Dirección de Administración y Finanzas
 Requisición de Compra o Servicio

NUM. REQUISICIÓN:		006027
EXISTENCIA ALMACEN	UNIDAD	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
No aplica	No aplica	\$1,000.00

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD
01	Pasajes terrestres nacionales	No aplica
Total		

\$1,000.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE: Dirección de Administración y Finanzas		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE 	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR 3721 Pasajes terrestres nacionales		CLAVE PROGRAMÁTICA A PR 50 02	

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES <p>De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización de Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2022, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 475/SO/10-02/2022, de fecha 10 de febrero de 2022, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de los Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.</p> <p>Derivado de que el Comisionado Presidente Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García, ha sido invitado al evento denominado "Comisionado en tu Plaza", que se llevará a cabo el día 14 de mayo de 2022, en la Explanada Cívica del Ayuntamiento de Malinalco, ubicado en Hidalgo s/n esquina Progreso, San Juan, c.p. 78233, Malinalco, Estado de México. Se requiere el pago de pasajes terrestres nacionales para el C. Adrián Contreras Segundo, que se emplearán para erogar los peajes y gasolina que les permitirá asistir al evento referido, en día 14 de junio de 2022.</p>		VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZÓ 
NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE: LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas		NUM. REQUISICIÓN: Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
10	06	2022
DÍA	MES	AÑO

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



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

PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/286/2022

Asunto: Solicitud Viáticos

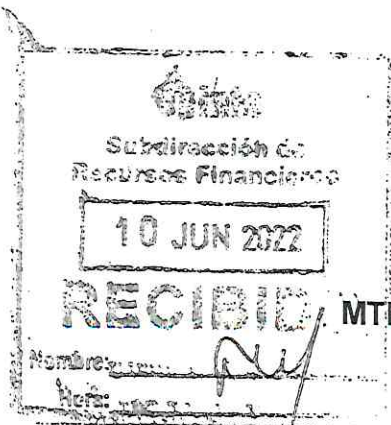
Ciudad de México a 10 de junio de 2022

**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 que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, realizarán el evento "Comisionado en tu Plaza", mismo que se llevará a cabo el **martes 14 de junio del año en curso** de 10:00 a 14:00 horas en la Explanada Cívica del Ayuntamiento de Malinalco, ubicado en Hidalgo s/n esquina Progreso, San Juan, C.P. 52440, **Malinalco, Estado de México**, al cual he sido invitado en mi calidad de Comisionado Presidente de este Instituto y Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, le proporcionen viáticos al **C. Adrián Contreras**, para cubrir cuotas de peajes, gasolina y alimentos a cargo de este Instituto el 14 de junio de 2022, ya que es la persona designada para su traslado

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



ATENTAMENTE
MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE

