

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: 30/05/2022 15:01:28

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

FECHA
30/05/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-16

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,977.52		3,977.52
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,977.52		3,977.52
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,977.52	3,977.52	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,977.52		3,977.52
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,977.52	3,977.52	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,977.52	3,977.52	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	182.48	182.48	
01123	006 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ VIATICOS NACIONALES	4,160.00		4,160.00
02112	002 0091	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES KAREN NAYELLI CHAGOLLA RODRIGUEZ	1,500.00		3,977.52
	0090	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	2,477.52		
2112	002 0091	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES KAREN NAYELLI CHAGOLLA RODRIGUEZ	1,500.00	3,977.52	
	0090	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	2,477.52		
05137	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	3,977.52	3,977.52	
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. 363571 Y NETO0000000049 RQ. 05003 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-20 DEL 11 DE MAYO DE 2022 POR EL PAGO DE VIÁTICOS A CHETUMAL, QUINTANA ROO, PARA EL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA, EL 12 AL 14 DE MAYO DE 2022, QUIEN ASISITÓ A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

T 0258

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-16



0573

info

Dirección de
Administración y Finanzas

30 MAY 2022

RECIBIDO

Nombre: No. 56 hrs

Por: Isabel

Oficina del Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez
MX09.INFODF/6CCAE/5.13/029/2022

Asunto: Comprobación de gastos.
Ciudad de México, a 24 de mayo del 2022

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

Estimada Directora:

Por este conducto hago entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, por el área a su digno cargo para asistir como ponente a la Ruta de la Privacidad 2022 con el tema "Inteligencia Artificial: La Ciberseguridad y la Protección de Datos Personales en el Turismo", así como Segunda Sesión Ordinaria del año 2022 de la Comisión de Tecnologías del SNT, del 12 al 14 de mayo 2022 en Chetumal, Quintana Roo.

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

Fecha	Concepto	Monto
19/05/2022	Consumo NETO0000000049	1,500.00
20/05/2022	Depósito a cuenta. del Instituto 4292	182.48
23/05/2022	Hospedaje 506814367	2,477.52

Total \$4,160.00

Así también se anexa al presente, las facturas por concepto de alimentos y los formatos informativos de la comisión.

Sin más por el momento hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.
COMISIONADO CIUDADANO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subdirección de
Recursos Financieros

30 MAY 2022

PI-16

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 20-05-2022 / 12:49:03
SUCURSAL : 0183
MOVIMIENTO : 000004292
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB
CUENTA : 0159324526

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 182.40

>>AX>>71>>00>>MIX13X95X9 <<
>>00000000004020902<<
>>12XX49XX03XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A.. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2



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: 24/05/2022

Nombre del Servidor Público: Julio César Bonilla Gutiérrez

Lugar de la comisión: Chetumal, Quintana Roo

Periodo de la comisión: Del 12 al 14 de Mayo de 2022

Objeto de la comisión: Asiste a la Ruta de la Privacidad 2022 con el tema "Inteligencia Artificial: La Ciberseguridad y la Protección de Datos Personales en el Turismo", así como Segunda Sesión Ordinaria del año 2022 de la Comisión de Tecnologías del SNT.

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
			\$ -
Hospedaje	506814367	23/05/2022	\$ 2,477.52
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 2,477.52
Alimentos			
			\$ -
Alimentos	NETO0000000049	19/05/2022	\$ 1,500.00
			\$ -
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 1,500.00
Otros			
			\$ -
			\$ -
Gastos sin comprobar *(12)			
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Otros (13)			\$ -
Subtotal de viáticos (14)			
Transporte terrestre			
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 3,977.52

(* No 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

Julio César Bonilla Gutiérrez.
Comisionado Ciudadano

Mtro. Aristides Rodrigo
Guerrero García.
Comisionado Presidente



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000506814367

Fecha de Emisión 2022-05-23 12:04:36

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 407721D2-B518-4980-9272-2D18353DE61C

Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-23 12:04:40

Folio (xml):363571

DATOS DE FACTURACIÓN

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

IAI060330V45

Uso CFDI : G03

UUID Relacionado : 1ED89B24-809F-463B-B66B-E97F8E7F2B87

Relacion : 04

Huesped : BONILLA GUTIERREZ, JULIO CESAR

Estancia : 20220512 - 20220514

Folio : 160956 - 0

HAB : 504

Reservación : I 201818 1

Cajero : JAG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 168159

Contra Code : L33916

Compañía : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$176.48 Base: 2206.00	2206.00	2206.00

PAGADO

Sub Total 2206.00

IVA(0.08) 176.48

DERSAN(0.0) 28.88

ISH 66.18

Total Facturado 2477.52

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 2477.52

Código Digital del CFDI

||Z63thqOueqvTgaRzfmog6jqb1g8S2zVcjj74kUIQTL6s07ulV/E/hMWmbzrELcl/+Cb5hhLHRqUXc1+InPmsGatbSJ2yzPghY3fA35dCL4e8RhvA0Kmp4PaQEw/6iMpdjog0hgsGNOaJY38W6YR4kkwt02grEICE2ru/EJlTrCT45ue9wpfh1Ex2G5+Lwc4ewEPd/qvM/nEfxFAxoDoKhNTGKM0J4ia2QDvV2TFdSs4i6RYUpHEb+iwvYXTaXRmnrMGCHL0f/LD1NsudY50v4RuyTCXA+6hrELGRbof/mrYXlxeoqPFYfXjT7ma1WUI3Zw7MwozCxMHaTM3A==

Sello Digital

AT5pu8HcyUjVhkyT6IGCOR4n9uXMSNyzxb/Nu8On3jCp5wLEdLde3OkmRyhlRbmXxU88yXnCIosxF5NqMLwWD5AD0ylMG1EI7GdKfa3YAc6bB9Zhf7F8Ba66naGATi6dPMxfut1D7sSSYvr/26FDyYodC8Y7NfD+HWGCXSGjklw39JmSuMin4xsbKmhZjW+PqmK9KCG2nJto1nWky5nGAYLfdkVto8F1ynxfUct/Pwc8+Fr/91+JzrPAycAS9+4Q+wPvXPMxCxMvCqj8w7UZOilgB5qvr4tkSTbSvdKKEuwaqFfuyGesNTVv4cp57KzVeKgKTIPRvrX4eNtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|407721D2-B518-4980-9272-2D18353DE61C|2022-05-23T12:04:40|SAD110722MQA|ETaelZ63thqOueqvTgaRzfmog6jqb1g8S2zVcjj74kUIQTL6s07ulV/E/hMWmbzrELcl/+Cb5hhLHRqUXc1+InPmsGatbSJ2yzPghY3fA35dCL4e8RhvA0Kmp4PaQEw/6iMpdjog0hgsGNOaJY38W6YR4kkwt02grEICE2ru/EJlTrCT45ue9wpfh1Ex2G5+Lwc4ewEPd/qvM/nEfxFAxoDoKhNTGKM0J4ia2QDvV2TFdSs4i6RYUpHEb+iwvYXTaXRmnrMGCHL0f/LD1NsudY50v4RuyTCXA+6hrELGRbof/mrYXlxeoqPFYfXjT7ma1WUI3Zw7MwozCxMHaTM3A==|00001000000503727538||

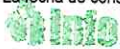


Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: C3751

Requisición: 05003

Nombre: JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ

20112-002-0090

HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
AV. ALVARO OBREGON NO 229 , CENTRO,
CHETUMAL , CP 77000, ROO , MEXICO, TEL
9832673200

AFILIACION: 7454444

FECHA: 20220512 HORA: 13.23

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****8262

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 2,477.52

AUT: 554885

ARQC: 4CFD0BC5394715E7

AID: A0000000032010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F160956 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000176825923

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado.



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
PTI120614GLA	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
407721D2-B518-4980-9272-2D18353DE61C	2022-05-23T12:04:36	2022-05-23T12:04:40	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,477.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LA CANTINITA DE DON NETO

KAREN NAYELLI CHAGOLLA RODRIGUEZ CARK860903169

Calle Av. Javier Rojo Gómez, No. S/N, No. int M-120 L-41, Col. Payo Obispo, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México, CP 77084

Régimen fiscal: 621. Incorporación Fiscal

No. Comprobante: NETO0000000049

Lugar de expedición: 77084

Fecha comprobante: 2022-05-19T20:29:51

Tipo comprobante: I. Ingreso

RF: IAI060330V45 Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Domicilio: Calle La Morena, No. 865, No. int Local 1, Col. Narvarte Poniente, Benito Juarez, CDMX, México, CP 03020 Teléfono:

Uso de CFDI: G03.Gastos en general

Forma de pago: 01.Efectivo

Moneda: MXN

Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 Servicio 2 Consumo de Alimentos y Bebidas 1,388.89 1,388.89. Subtotal: 1,388.89, Descuento: 0.00, IVA(8.00)%: 111.11, Total: 1,500.00.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:

2022-05-19T20:30:51



Summary table: Subtotal: 1,388.89, Descuento: 0.00, IVA(8.00)%: 111.11, Total: 1,500.00

Clave fiscal:

A34203B7-1E91-4E91-98C8-366E9BA33696

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506513023

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

UN MIL QUINIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A34203B7-1E91-4E91-98C8-366E9BA33696|2022-05-19T20:30:51|TSP080724QW6|mY8/Urx8ASdh0l+Hz5c7YospdsraJKNOJDnBtvDyAsVc1kvgWWwRZi3iuZLICI+AQhh4mfFj7a9Mx81MZIPa4xw0foCVQ99z8aWRIZt4KkUHhV9C9LS57f8cKHBB3lZ+Bx2fEe+71UD3yEYwp2AeEK/yiKBed+FCpzz0TWTQ2p3DILWQEH/vtY5A6qERpfSelGoVN1qrZ1bEOLxqbaF7d6Qgna8+J7zrsvO7S9SiGcR0YSO2Exri3KKpB9Ad8NCOEUvXR3TFSE88Ja6WF7+R2eVRj6Xb/tWyF0ozWMeMxRbrR16zgCTL45DrSbrf+fjCns/7G7R3F3FGxeMPg==|00001000000501960426||

Sello digital del Emisor:

mY8/Urx8ASdh0l+Hz5c7YospdsraJKNOJDnBtvDyAsVc1kvgWWwRZi3iuZLICI+AQhh4mfFj7a9Mx81MZIPa4xw0foCVQ99z8aWRIZt4KkUHhV9C9LS57f8cKHBB3lZ+Bx2fEe+71UD3yEYwp2AeEK/yiKBed+FCpzz0TWTQ2p3DILWQEH/vtY5A6qERpfSelGoVN1qrZ1bEOLxqbaF7d6Qgna8+J7zrsvO7S9SiGcR0YSO2Exri3KKpB9Ad8NCOEUvXR3TFSE88Ja6WF7+R2eVRj6Xb/tWyF0ozWMeMxRbrR16zgCTL45DrSbrf+fjCns/7G7R3F3FGxeMPg==

Sello digital del SAT:

M3cKx0DhvCvXztIM60vjN5c1NAF0dbNeySrEfdKnmhfx8YCqdmBvCyMeXkWIDnutG+fK6skMHcVJdHqAAMWP90Wbbrdsd3yWbM6RYGwpQax9U3Lu+IS5HcFHmnrD3A5haoguuDb8/7GWv0mzV6Fn9Gmb/vVecjZvEdEumRG+xZnLInt6FVIXD33JlVwPVmd4muFRGdQiu69+Alhm+3OXIJ2GMhR+IV8eLb1UAxuee4VLKd57SKMgzE7O5XW0IZrhMTJ1XqcN+OizBTK/gKV/sFEUa3vUSI7mDM4ajQz6kHTKYE5KCCGupz7CZ649nqSMdIF5BZGnoD6jfyDQenw==

02112-002-0091

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: Comisionados
Proyecto: 3002
Partida: 375
Requisición: 05003
Nombre: Julia Cesar Bonilla G.
Firma:

Emitido por: Aspel ADM Aspel de México S.A. de C.V.



INBURSA

PAGARE TARJETA DE CREDITO DEBITO

PAGARE TARJETA DE CREDITO DEBITO

INBURSA
PREVENTA
CLUB DE PLAYA PUERTO B
YUCATAN NO 415
OTHON P BLANCO OROO
CAJA: 1 8639609

13 MAY 2022

00:04:39

*****8262

DEBITO/EANCOMER/VISA-----

OPER 116

LOTE. 005

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 1500.00

PROPINA \$

TOTAL \$

APROBADA AUT.737287

RRN : 000000000116
AROC :BC56
TC :A4AA
AID : A0000000032010

PAGARE

PAGARE

PROIBV24MWNATU400-C



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
CARK860903I69	KAREN NAYELLI CHAGOLLA RODRIGUEZ	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
A34203B7-1E91-4E91-98C8-366E9BA33696	2022-05-19T20:29:51	2022-05-19T20:30:51	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**OFICINA DEL COMISIONADO CIUDADANO
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ**

Asunto: Nota.

Ciudad de México, a 24 de mayo del 2022.

A quien corresponda

Hago constar que la factura NETO0000000049 emitida 2022-05-19T20:29:51, corresponde exclusivamente a consumo de alimentos, no incluye bebidas alcohólicas.

Agradezco de antemano la atención que se preste a esta nota y quedo atento a cualquier comentario.

A T E N T A M E N T E

**MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.
COMISIONADO CIUDADANO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 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

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN

Fecha: 24/05/2022

Nombre del Servidor Público: Julio César Bonilla Gutiérrez

Lugar de la comisión: Chetumal, Quintana Roo

Periodo de la comisión: Del 12 al 14 de mayo de 2022


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

Asistencia y participación en mi carácter de Comisionado del INFO CDMX a la Segunda Sesión Ordinaria del año 2022 Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia, de la cual formo parte, y participación como panelista en la Ruta de la Privacidad 2022 con el tema "Inteligencia Artificial: La Ciberseguridad y la Protección de Datos Personales en el Turismo" realizado en el salón 1 del Hotel Fiesta Inn, ubicado en la Av. Álvaro Obregón N°. 229 esq. Av. Independencia, Col. Centro en Chetumal, Quintana Roo.


Documentos anexos



Julio César Bonilla Gutiérrez.
Comisionado Ciudadano



Pase de abordar en línea



Nombre del pasajero		Seq no			
JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ		68			
Desde	Salida	Fecha			
MEX	11:15 AM	12may22			
Hacia	Llega	Conf. nr			
CTM	01:10 PM	BFW2YH			
Vuelo No.	Hora de abordar	Combo	Fila de abordaje	Asiento	
1414	10:40 AM	Extra	27	27C	




¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 55 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>






LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

COMBO EXTRA

- 1 Artículo personal.*  35 cm x 45 cm x 20 cm
- +
- 1 Pieza Carry-on de 10 kg.  55 cm x 49 cm x 25 cm
- +
- 1 Pieza documentada de 15 kg.  Max. 158 cm lineales

*Debe caber debajo el asiento frente a ti.

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar y sin equipaje documentado 	 VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE	35 min ANTES DE LA SALIDA Preséntate en la puerta de abordaje	 Salida del vuelo
Si deseas documentar equipaje 	2 horas ANTES DE LA SALIDA Preséntate en mostrador para documentar	 45 min ANTES DE LA SALIDA Se cierra mostrador para documentar	35 min ANTES DE LA SALIDA Preséntate en la puerta de abordaje

! Viva Aerobus estará realizando revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero que no cumpla con los lineamiento de equipaje de su tarifa, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros mostradores de documentación o en nuestros módulos ubicados en Salas de Última Espera.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS

TE INVITAMOS A SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE SANIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19.

LAVA TUS MANOS CON AGUA Y JABÓN O GEL ANTIBACTERIAL



REALIZA EL "ESTORNUDO DE ETIQUETA"



USA UN CUBREBOCAS EN EL AEROPUERTO Y AVIÓN.



SI TIENES SINTOMAS DE COVID-19 CONSULTA A TU MEDICO ANTES DE VIAJAR O CONSIDERA REPROGRAMAR TU VIAJE.



Nombre del pasajero
JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ

Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Fila de abordaje	Asiento
12may22	68	1414	MEX/CTM	27	27C

Confirmación **BFW2YH**



Maletas incluidas

Equipaje documentado



1 equipaje - 25 kg

Equipaje de Mano



Dimensiones máximas
55 x 40 x 25 cm cada una

2 equipajes de
mano grandes

20 kg entre las dos piezas
Espacio preferente en la cabina

Etiqueta de maleta

0036019254

volaris

Pase de abordar 1/1

Julio Cesar Bonilla Gutierrez



sábado, 14 de mayo de 2022

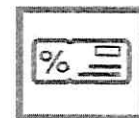
CTM Chetumal 09:02 AM	—	MEX Ciudad de México 11:28 AM
Hora de abordaje 08:17 AM	Sala	Grupo 2
		Asiento 23F
Código de reservación EBZ5QZ	Vuelo Y4 175	Terminal Terminal única

Doblar aquí

Promociones
de último minuto



Promociones
de hasta 80%



Acceso a las
tarifas más bajas



beneficios:

En tu próxima compra elige la
tarifa azul y únete a Vclub
para disfrutar los siguientes

¿Quieres precios
aún más bajos?

¡Llega a tiempo!

Check in: Terminal única - Llegadas: Terminal 1

Domestic Vuelo

Chetumal Aeropuerto

2 horas
Antes de tu vuelo

Llega al aeropuerto
Terminal única

2 horas
Antes de tu vuelo

Check in
7:02

1 hora 1 minutos
Antes de tu vuelo

Puerta de abordaje
8:01

45 minutos
Antes de tu vuelo

Comienza abordaje
8:17

15 minutos
antes del despegue

Cierre de puertas
8:47

Salida del vuelo
9:02



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/5.13/209/2022

Asunto: Solicitud Viáticos

Ciudad de México a 4 de mayo de 2022

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

Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento que el 13 de mayo del año en curso se llevará a cabo de manera presencial, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, la Segunda Sesión Ordinaria del año 2022 de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual forma parte el Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez y quien ha sido convocado a participar en la citada sesión.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, proporcione los viáticos con pernocta, así como boleto de avión saliendo el jueves 12 de mayo por la tarde y regresando el sábado 14 de mayo del 2022.

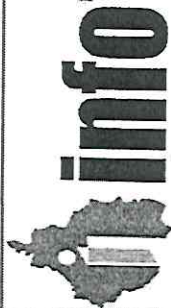
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente.

ATENTAMENTE


MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE

 0466
Dirección de Administración y Finanzas
04 MAY 2022
RECIBIDO
Nombre: Isabel
Hora: 10:30 hrs

S/A C.C.



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

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA AL MACEN	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el país	1	Servicio	No aplica	005003	\$4,160.00
Total						\$4,160.00

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

CLAVE PROGRAMÁTICA: A 50 PR 02

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL:

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 dos días con pernocta, correspondiente al periodo del 12 al 14 de mayo de 2022, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo; toda vez que el Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, ha sido convocado para participar en la Segunda Sesión Ordinaria del año 2022 de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia que se llevará a cabo el día 13 de mayo de 2022, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez
 Subdirectora de Recursos Financieros

Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García
 Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2022

DÍA: 04 MES: 05 AÑO: 2022

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