

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: 30/06/2022 13:16:20

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

FECHA  
30/06/2022

PÓLIZA NÚM.  
PI-22

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,598.53
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	1,686.93		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,911.60		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,598.53
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,911.60		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,686.93		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,598.53	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	1,686.93		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,911.60		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,598.53
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,911.60		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,686.93		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,598.53	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,911.60		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,686.93		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,598.53	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,911.60		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,686.93		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		981.47	
	0001	BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	981.47		
01123	015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,580.00
	0002	ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO	2,080.00		
	0003	VIATICOS NACIONALES			
		PASAJES NACIONALES	2,500.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			3,390.53
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. CEPUE132897, CC13821, A45539, A10256, FNMP5100942, FNMP5099361, 378160117 Y 123950. RQ. 06034 Y 06035. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE76 DEL 21 DE JUNIO DE 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A PUEBLA, PUEBLA PARA ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO, EL 22 Y 23 DE JUNIO DE 2022, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO PRESIDENTE ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA QUIEN ASISTIÓ A LA 13RA EDICIÓN ANUAL DE LA CONF 0389

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

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: 30/06/2022 13:16:20

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

FECHA  
30/06/2022

PÓLIZA NÚM.  
PI-22

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0145	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	48.00		
	0023	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.	1,118.13		
	0143	OPERADORA KFC, S.A. DE C.V.	139.00		
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	221.80		
	0096	FUENTE LAS VARAS SA DE CV	995.60		
	0144	COMBUSTIBLES JV SA DE CV	500.00		
	0018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	368.00		
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES			3,390.53
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	221.80		
	0096	FUENTE LAS VARAS SA DE CV	995.60		
	0145	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	48.00		
	0018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	368.00		
	0023	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.	1,118.13		
	0144	COMBUSTIBLES JV SA DE CV	500.00		
05137	0143	OPERADORA KFC, S.A. DE C.V.	139.00		
	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			3,598.53
	3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	1,686.93		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,911.60		
				18,766.12	18,766.12

CONCEPTO

FACTS. CEPUE132897, CC13821, A45539, A10256, FNMP5100942, FNMP5099361, 378160117 Y 123950. RQ. 06034 Y 06035. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE76 DEL 21 DE JUNIO DE 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A PUEBLA, PUEBLA PARA ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO, EL 22 Y 23 DE JUNIO DE 2022, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO PRESIDENTE ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA QUIEN ASISTIÓ A LA 13RA EDICIÓN ANUAL DE LA CONF T 0389

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

SMG DFHM SAMP



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

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

6DAF/5.13/ACS/30-06/2022

Ciudad de México, a 30 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 "Conferencia Internacional de Comisionados de información", el cual tuvo verificativo el día 22 y 23 de junio del presente año, en Puebla, Puebla.

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 envió un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

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



PI-22.



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: 30/06/2022

Nombre del Servidor Público: **Adrian Contreras Segundo**  
Lugar de la comisión: **PUEBLA, PUEBLA**  
Periodo de la comisión: **22 Y 23 DE JUNIO DEL 2022**  
Objeto de la comisión: **CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COMISIONADOS DE INFORMACION**

Concepto	No. de Factura, recibo, etc.	Fecha	Importe
<b>Hospedaje</b>			
Hospedaje	CEPUE132897	23/06/2022	\$ 1,118.13
<b>Subtotal de Hospedaje</b>			<b>\$ 1,118.13</b>
<b>Alimentos</b>			
Consumo de alimentos	CC13821	22/06/2022	\$ 139.00
Consumo de alimentos	PBI378160117	22/06/2022	\$ 221.80
<b>Subtotal de Alimentos</b>			<b>\$ 360.80</b>
<b>Otros</b>			
<b>Gastos sin comprobar</b>			
Estacionamiento	22/06/2022		\$ 104.00
Propinas	23/06/2022		\$ 104.00
<b>Subtotal de Otros</b>			<b>\$ 208.00</b>
<b>Subtotal de viáticos</b>			<b>\$ 568.80</b>
<b>Transporte terrestre</b>			
Gasolina	A45539	22/06/2022	\$ 995.60
Gasolina	A10256	22/06/2022	\$ 500.00
Casetas	FNMP5100942	23/06/2022	\$ 184.00
Casetas	FNMP5099361	23/06/2022	\$ 184.00
Casetas	LEP123950	23/06/2022	\$ 48.00
<b>Total de Transporte terrestre</b>			<b>\$ 1,911.60</b>
<b>Total de viáticos</b>			<b>\$ 3,598.53</b>

(\*) 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**

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
Gastos sin comprobante**

Fecha: 30/06/2022

Nombre del Servidor Público: Adrian Contreras Segundo  
 Lugar de la comisión: PUEBLA, PUEBLA  
 Período de la comisión: 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2022  
 Objeto de la comisión: CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COMISIONADOS DE INFO

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
Estacionamiento	22/06/2022			\$ 104.00
Propinas	23/06/2022			\$ 104.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
			<b>TOTAL (11)</b>	<b>\$ 208.00</b>

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 Puebla, Pluebla, en el periodo comprendido de 22 y 23 de Junio del presente año, para asistir al evento "Conferencia Internacional de Comisionados de Información".

  
**Adrian Contreras Segundo**  
 Líder de Proyectos B

  
 LCR 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: 30/06/2022

Nombre del Servidor Público: Adrian Contreras Segundo  
Lugar de la comisión: PUEBLA, PUEBLA  
Periodo de la comisión: 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2202

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 "Conferencia Internacional de Comisionados de Información" el cual tuvo lugar en el estado de Puebla, Puebla.

Adrian Contreras Segundo

Lider de Proyecto B



**Comprobante de transferencia**

Transferencia realizada por: ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO

Fecha: 30 Jun 2022

Hora: 18:40:21 h Centro de México

Página: 1 de 1

**Transferencias Otros Bancos**

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #278811  
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

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

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$981.47 MXN
	Clave de rastreo	085902788110318120
	<b>Tipo de cuenta</b>	CLABE
	Tipo de beneficiario	Empresa
	<b>Referencia numérica</b>	300622
	Concepto de pago	Reintegro de viaticos
	<b>Plazo</b>	Mismo día

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



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal b7e23c77-f1d6-409c-9ae7-db1d4b8f35d5
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2022-06-23T03:38:40
Serie y Folio CEPUE 132897
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
., PUEBLA, MEXICO C.P. 72000 2022-06-23T03:38:40 3363272077

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DIRECCION
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO R.F.C. IAI060330V45 , CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 03020

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2022/06/22 2022/06/23 307 17471355 CONTRETAS SEGUNDO ADRIAN

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with 7 columns: Clave Producto O Servicio, Numero Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 90111500, HAB, 1.00, E48, RENTA HABITACION, \$939.60, \$939.60. Row 2: Impuesto 002 IVA, TipoFactor Tasa, TasaOCuota 0.160000, \$150.34.

Stamp from Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Includes fields for Area (DAF), Proyecto (5002), Partida (3751), Requisición (0003), Nombre (Sandra Adriana Manabeo P.), and Firma (handwritten signature).

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Puebla Centro ubicado en Puebla, Puebla C.P.



Stamp area containing: IMPORTE CON LETRA (UN MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 13/100 M.N.), No. de Serie de Certificado Sat (00001000000504204971), SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO SAT, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT.

Summary table: Subtotal \$939.60, IVA 16% \$150.34, ISH 3% \$28.19, Total \$1,118.13

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,118.13

PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

0023

CityPremios promotion banner: 'Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. ¡CANJEA AHORA!' with a woman's image.





## 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
SCC171019SQ7	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7E23C77- F1D6-409C- 9AE7- DB1D4B8F35D5	2022-06- 23T03:38:40	2022-06- 23T06:38:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,118.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

40

Imprimir



**OPERADORA KFC, S.A. DE C.V.**  
 Lugar de expedición: 72000  
 R.F.C. OKF910708MP9  
 Régimen Fiscal: 601 General  
 de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2022-06-22T16:53:37
No. Certificado	00001000000512052333
Serie y Folio	CC 13821
Folio Fiscal	DC6C5D3D-5FF8-46C5-BE34-972B03DE353D
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
 Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general** RFC **IAI060330V45**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1136101572217351	90101503	CONSUMO DEL DIA 22/06/2022, según Número de Folio 1136101572217351 Base:119.83 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:19.17	\$119.83	\$119.83
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$119.83</b>
IVA al 00.16						\$19.17
<b>TOTAL</b>						<b>\$139.00</b>

(CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



**Sello Digital del CFDI**

gwD3pcPC6hWjbM91gSHA2jh2/9LTpGwEeisiggd0vFpX2ln1RQqFq9codbS5US5TMFSCkIRZXD89Tqkg4eKt2pr5  
 DrnQzM0X8rym2j+1dD8LFUg4yJUHVIZbpaSzyUz49g3kOTLzjHqy1iwbFami3f+eUX7tSKXWvNRqjU867leMWlre  
 1HcNi1WDpO9qSdvZug+ozdGf3lzOFCnUc/u5iMrMMybCrklm43XblytFZXMu+KkT1CwEj0+iQ8FttVd1ytZ3lsrUm  
 /L+OeFNleqzTvvpMJKohI9N3Yy5xsfrwyBT5tlqn5tDhdGw4/UeS+0BSd0Z1m/X1h6kiJsfQ==

**Sello del SAT**

rXo9D56OE5wJkif+GZc94jEPjeqjHVBZ3wsdyb2uOHvOu69ZibWWaIR3Bb9Mh+UqvXj2KNVXYSCHGgr//NFdTKiua  
 FYGeb4vYSQmoNDof3W6UbWgNdabfOMEB/jFSWV3qUx9iWk2Jn1djwmqz1nHyjBzyR56ZmTSBlvr+sOwHctDmKDaw  
 tAxN53a653//UIPv/ONA0hdgKiYw1LuWlkd2mZRjDI81k2QCnz+NqRCyt/GLY2/WgrgY7Skyncgt2bvYx6PwmTPDFv  
 r9y1b/d3l8TUe7VxkXUbt3IHAGrWASsC6aY/Oqoqotxm8Pqbol1B9Bc4gHXBWO6RrCM+i5w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|DC6C5D3D-5FF8-46C5-BE34-972B03DE353D|2022-06-22T16:54:28|gwD3pcPC6hWjbM91gSHA2jh2/9L  
 TpGwEeisiggd0vFpX2ln1RQqFq9codbS5US5TMFSCkIRZXD89Tqkg4eKt2pr5DrnQzM0X8rym2j+1dD8LFUg4yJ  
 UhViZbpaSzyUz49g3kOTLzjHqy1iwbFami3f+eUX7tSKXWvNRqjU867leMWlre1HcNi1WDpO9qSdvZug+ozdGf3lz  
 OFCnUc/u5iMrMMybCrklm43XblytFZXMu+KkT1CwEj0+iQ8FttVd1ytZ3lsrUm/L+OeFNleqzTvvpMJKohI9N3Yy5  
 xsfrwyBT5tlqn5tDhdGw4/UeS+0BSd0Z1m/X1h6kiJsfQ==|00001000000504587441||

**Folio Fiscal: DC6C5D3D-5FF8-46C5-BE34-972B03DE353D**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2022-06-22T16:54:28 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO**



**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Área: DAE  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3751  
 Requisición: 02034  
 Nombre: Sandra Patricia Manabeo Padilla.  
 Firma: [Firma manuscrita]

02112 - 002 - 0143



## 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
OKF910708MP9	OPERADORA KFC, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC6C5D3D-5FF8-46C5-BE34-972B03DE353D	2022-06-22T16:53:37	2022-06-22T16:54:28	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

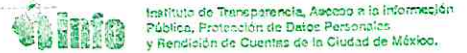
### ANGEL CUSTODIO PBF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 22/06/2022 13:14

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 72000



UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLIENTE:  
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS  
CALLE LA MORENA 865 LOCAL 1 COLONIA  
NARVARTE PONIENTE, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 03020  
IAI060330V45  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA, HORA: 2022-06-22T13:14:27  
UUID:  
82670f54-eb98-47b7-8d75-189f562a9e06  
SERIE: PBI  
FOLIO: 378160117

Área: DAE  
Proyecto: 5002  
Partida: 3751  
Requisición: 06031  
Nombre: Sandra Guadalupe Manríquez  
Firma: [Firma]

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	Unid	IMPORTE
5020200	4EA	1	BONAFONTE 1 LT	0.00	9.96	99.60
50192100	3EA	1	FRUTOS BOTAN	4.67	19.44	90.53
50202400	2EA	1	VALLE 413 M	0.00	14.50	29.00
50202400	1EA	1	VALLE MATEO 413	0.00	13.50	13.50
50202300	1EA	1	GATORADE 1VA 1LT	3.36	21.12	21.12
50202300	1EA	1	GATORADE LIMA 1LT	3.36	21.12	21.12
50202300	2EA	1	GATORADE LIMA 1LT	3.36	11.80	23.71

SUBTOTAL 206.58  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 10.55  
IEPS a la tasa del 8% 4.67  
TOTAL MXN 221.80

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2022-06-22T13 14:27

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1|82670f54-eb98-47b7-8d75-189f562a9e06|2022-06-22T13:14:27|SNF171020F3A|X2iEhQSPXdjufgszW9bdcDDOR0vMb9RhMerox8Z0iDZq4iXSbEV/qzYS+yaat6kB42yG7TTrVhYrAWJ1x2y2O2mYN9u9o3f0Guhk/nH4qXlGyqh4/ul43nHSrQ1EkTlve6BT4o9oD8OndelwcnCqIscLq12k8ZnGpWdq6T/5jOrigF74OfYeCEsjBM+00q6AdNooHlth4xnSMzsuTgHZHYI0wwwXUyUHPPc3sExonilQuvbTkHQcXh5IPF+kFFoHH7lxvc11B/NQRVeYxVzZa8IUAuzGKQgvrW/3+vyoUTISkkl3CA5N/ZfR6ipU8EhypHZgroCZ+fl6/ECI0w==|00001000000414211380||

**PAGADO**

0028

SELLO DIGITAL OXXO  
X2iEhQSPXdjufgszW9bdcDDOR0vMb9RhMerox8Z0iDZq4iXSbEV/qzYS+yaat6kB42yG7TTrVhYrAWJ1x2y2O2mYN9u9o3f0Guhk/nH4qXlGyqh4/ul43nHSrQ1EkTlve6BT4o9oD8OndelwcnCqIscLq12k8ZnGpWdq6T/5jOrigF74OfYeCEsjBM+00q6AdNooHlth4xnSMzsuTgHZHYI0wwwXUyUHPPc3sExonilQuvbTkHQcXh5IPF+kFFoHH7lxvc11B/NQRVeYxVzZa8IUAuzGKQgvrW/3+vyoUTISkkl3CA5N/ZfR6ipU8EhypHZgroCZ+fl6/ECI0w==|00001000000414211380||



## 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 INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82670F54-EB98-47B7-8D75-189F562A9E06	2022-06-22T13:14:27	2022-06-22T13:14:27	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$221.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FUENTE LAS VARAS SA DE CV

E06630 / RFC FVA990114KX9
AV. TLAHUAC; No. 331
LOS REYES CULHUACAN
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 09840, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110750

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (A 45539, 52c5ed40-d277-4ded-8cef-4d49ab3d9e3c, 09840)

Table with 3 columns: FECHA: 2022-06-22 HORA: 07:33:50, R.F.C.: IAI060330V45, USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:
R4m2RDz0PbLx9b0gc2ddRNYby+VD5hKwgxroftM+ghczU4wPJeGpjsaSfxK1LHf8YAEWZ1RUrtW1ziZm0A5hFMRJkn6x17AMteb2gcaCKr0G1PFSyJoSAezLpJG2vbhetTASyN7mfP0EPighV1eOoh7ZWgi1EAWcBAzI56XzszM7RczGGN1fYtNS56R/JTzaTHJqs7zqMcUKhuyFvn4qTkUgJliYzkm73T8RuWid7QwZj84SAqaDJKH9h8rf/fAULdvJgc/orJLNPelw9IlzD5DZolunhNwJ6jHkUzFps3WRli+c/JXhjG0BYaFMVTBoG1Mw9a6cWNIHhH/olnbMqw==

Sello del SAT:
MFNQjdtVv3Q4+gBCZsD5UW13wjj2HSJi5M3t4fWmTwQxsrPHK9QAqm9/XmFvJcXaK/c6ERlItuUJtqkEKqkUnvI7Z7+rtQ3q99hbt6Sh01LKBOTWq7cNcxhw4v+Z0KFpHmvDzIn9egtfdFventtVNr8MiZlbVmlGkM2+pTTnFYf9I3k2gvzwCUuczi4WBBpoFpzSzM8CpUdb+nS0kvyec89ntMR2HMRVn+kHq54HE2fGDAbaLQ690SIWbN3IHFIyq/YfUauJAJuU8VCoC4RQdq+N4uDSJz00CAf2QFO5nQH7bxWN9Nr0ImCCu3kXm/nAl+q0mwhTzprj+Aw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|52c5ed40-d277-4ded-8cef-4d49ab3d9e3c|2022-06-22T07:33:56|EDI101020E99|R4m2RDz0PbLx9b0gc2ddRNYby+VD5hKwgxroftM+ghczU4wPJeGpjsaSfxK1LHf8YAEWZ1RUrtW1ziZm0A5hFMRJkn6x17AMteb2gcaCKr0G1PFSyJoSAezLpJG2vbhetTASyN7mfP0EPighV1eOoh7ZWgi1EAWcBAzI56XzszM7RczGGN1fYtNS56R/JTzaTHJqs7zqMcUKhuyFvn4qTkUgJliYzkm73T8RuWid7QwZj84SAqaDJKH9h8rf/fAULdvJgc/orJLNPelw9IlzD5DZolunhNwJ6jHkUzFps3WRli+c/JXhjG0BYaFMVTBoG1Mw9a6cWNIHhH/olnbMqw==|00001000000506267356||

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA
Área: DAF
Proyecto: 5002
Partida: 3721
Requisición: 06050
Nombre: Sandra Angélica Mancebo P.
Firma: [Signature]

Importe en letras:
(novecientos noventa y cinco pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$861.54, \$134.06, \$995.60)

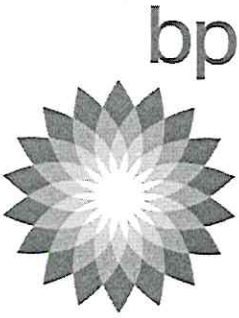
02112-002-0096



## 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
52C5ED40-D277-4DED-8CEF-4D49AB3D9E3C	2022-06-22T07:33:50	2022-06-22T07:33:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$995.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMBUSTIBLES JV SA DE CV

BPM741 / RFC CJV030408LM1
24 SUR, No. 507
RANCHO AZCARATE
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72501, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 10256

FOLIO FISCAL

37653fd3-fb99-48fe-8227-3648bae4bcc3

LUGAR DE EXPEDICION

72501

FECHA: 2022-06-22 HORA: 17:52:20 R.F.C.: IAI060330V45 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 131599

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDIC
LA MORENA 865
NARVARTE PONIENTE
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, México, C.P. 03020

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 22.6350 LTR Litros PU4455/EXP/ES/2015-853841 15101514 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS \$19.109961 \$432.55 \$0.00

Sello Digital del CFDI:

JHlhfd6dWFI+K2x4ZEJC7YpdE73KDHDOLcOCqVEUSfDrTAHyH3iRyhpsr1Q1ecms1oQ4i0VleLmaT/GMRKHdBx4Dh55ycVKCjQUS0YSbgVyK1+N6PswrUkmu2CBImOP7gQcj5F/8tWfAE5GS98ZuGL6QZDq7ptHWlcrTJ3eYstfmbcEufx19PpFAd/OrBJl6L9jbCWVHsHtGw2Bv7erTZ6rnHbT8G/y96OaPlhYpYpGJpMwUstoHY/d+PQ2/HoXvS/05/QhH8kk+MZtUE5Lc4IMAVWJM7In0kOpRWjQp10mvrJt9RJaEuevF3eJQH4vkEdrFaMGK5ZMKZt1aLg==

Sello del SAT:

H4EOCCUJviteL4XgjeN/0DgZvJxAly43OERmJ9DNo1z11FQWHYHG6X99RXb3B7hry3Ny+wHUtD3GdzpXOmkgguHon65nPVCj6vDxdvgF2k9MKS1e2+fFAXjauVYehzRDr8PZBPri0FXHskj6/Ypw3ojosVhoEOz01DR3Hvx8GHZWSKZY7sZlv/O5d4zblim++/VNQxZBG3QhSssf9xyJKsplhUP2bqvoMD5mfX+d6z9QxvP45jytUR7F7pq6vaiulHo/SO3T2mVO5JnONGw3JTfARdyNK4Sd3YGXmchiv3831NZwi/7JtKRvCHUWTwJ3osTubuHP9Qm5rdvoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|37653fd3-fb99-48fe-8227-3648bae4bcc3|2022-06-22T17:52:29|EDI101020E99|JHlhfd6dWFI+K2x4ZEJC7YpdE73KDHDOLcOCqVEUSfDrTAHyH3iRyhpsr1Q1ecms1oQ4i0VleLmaT/GMRKHdBx4Dh55ycVKCjQUS0YSbgVyK1+N6PswrUkmu2CBImOP7gQcj5F/8tWfAE5GS98ZuGL6QZDq7ptHWlcrTJ3eYstfmbcEufx19PpFAd/OrBJl6L9jbCWVHsHtGw2Bv7erTZ6rnHbT8G/y96OaPlhYpYpGJpMwUstoHY/d+PQ2/HoXvS/05/QhH8kk+MZtUE5Lc4IMAVWJM7In0kOpRWjQp10mvrJt9RJaEuevF3eJQH4vkEdrFaMGK5ZMKZt1aLg==|00001000000506267356||

PAGADO

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: 3721

Requisición: 00035

Nombre: Susana Adriana Manabeo Padilla

Subtotal \$432.55

I.V.A. 16.00% \$67.45

TOTAL \$500.00

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

0144





## 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
CJV030408LM1	COMBUSTIBLES JV SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37653FD3- FB99-48FE- 8227- 3648BAE4BCC3	2022-06- 22T17:52:20	2022-06- 22T17:52:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5100942	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-06-23T18:38:26
Fecha y hora de certificación	2022-06-23T18:38:26
Folio fiscal	3200322F-551F-4592-B3AB-B6244567108E
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 SAN MARCOS	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA	37.93	37.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
<b>PAGADO</b>	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 184.00</b>



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
saPMub+wi1RGAXXWXGB5dZCw++gXJd6Xx4BvGAIIOqfHV40IF2Zbq12kClizse9hyK0+xyINDh80idgdP8HlywAXje1VAIKrhwr7eLPIBikSjLBJXVfV2xaK0mwF9Bjy1uvv6CAhtVn7FH/hB5hm56FK5COGkMh2Y0eQe5sqhpNsubBMU3sL0hNJs6/6XJXOtH2E3wvCoQ7mR8g35POEPVt8Bz2dOGq4aJxPnhQIE8kWBqZF5g338yz20qB8xS4RCs7+QzuYJsl0O/7qxEC3en/BQ6gGcmPUmqj3wzMZUGurJK/GIQM+UAdoctfwvTo0GrYqPXFcwPdA+AYIA==

Sello del SAT
ZazuSlur8ISz6vcUXsOdroet9a/Si21rKr453E+hKkDgJZ6iKQ16vzoXvbRtjMeGCJ9xwFWPvL8ux4MtngnS4zHXPM1yvmJx49EpiSDaJuVZ+MG/IZHAAem4ZW/cM7xmwHoF9qzbT6YEZSla16h1GmXc3aVLA4lWMU0RVy3GigIbgB+5oCjAq0F562mGg9LkirG+j7FkzleC9CycxXYUIEh8GerafMH01yBoT9YHBkdfULVsWHsBu+rlvAGt/NmTckusnO2HEXrWylboEQMxjGg/okf89fyOvm0stw0gxVf1aBT7DR50B6IX24UpBE+eVP0Nz6yhY21eb7Sw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 3200322F-551F-4592-B3AB-B6244567108E 2022-06-23T18:38:26 saPMub+wi1RGAXXWXGB5dZCw++gXJd6Xx4BvGAIIOqfHV40IF2Zbq12kClizse9hyK0+xyINDh80idgdP8HlywAXje1VAIKrhwr7eLPIBikSjLBJXVfV2xaK0mwF9Bjy1uvv6CAhtVn7FH/hB5hm56FK5COGkMh2Y0eQe5sqhpNsubBMU3sL0hNJs6/6XJXOtH2E3wvCoQ7mR8g35POEPVt8Bz2dOGq4aJxPnhQIE8kWBqZF5g338yz20qB8xS4RCs7+QzuYJsl0O/7qxEC3en/BQ6gGcmPUmqj3wzMZUGurJK/GIQM+UAdoctfwvTo0GrYqPXFcwPdA+AYIA==  00001000000504204441

0018

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Área: DAE

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 060350

Nombre: Sandra Arredondo

Firma: [Firma]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5099361	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-06-23T14:03:41
Fecha y hora de certificación	2022-06-23T14:03:41
Folio fiscal	5729A9F3-6165-44E0-BA47-5BB199165FE5
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 SAN MARTIN PUEBLA	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS	120.69	120.69

Importe total con Létra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 184.00</b>

PAGADO



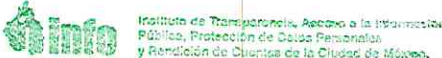
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI  
 sHGLxwyh/6Qblk0TdIF5mvp3OuEtrEFVXr9WkXntQoPR/g4GtKF/79d7XYieAN0IZJcP4on+kMJUNBCSDPfr1CGlyf5xkljT5Klyp5If1+F0cE4fCDimtNxErQEFlWY0F04e7TVHjrxWv0FionUddFEEIUD4ntDyINWSzANgZwmDRd2iEkJ3KomiMs8p7vLzyiGayYS8kxdEx12dR9zKvsSni11hFepz0kulYgunt8kpdv9SuUbwomseTqapogWsRDpHDIOYi315MmfCwJc9j1fK5i3xp/GUCfc8ZARSSdrNDclzvXoH7IULBk9rPARPO3bFQZbmPYQ==

Sello del SAT  
 TGccWPYjeKRJo9g9DmfK+oRpA9cd2MzELOVwXSZXMgGJHJgTX5M7ReKp3x5BmxtKx165GTaPBmaljZAKm2MTX4QOX+BFT5sVdQj/b2S6stRhzzNF3caCr5uyxL2mjw8y8JE9cwhqj9582Pvrqj19653byVXK5U7uG8TpgAxbOGcmzqyV6OtinHK/afdkGgX99RkxbZBt+VZHuDfBfEhort8k60qoOmaoerHtCQ0jHThaY/OdWwefZ5z5eC6r1HHJdQ18+8IE3x3jnOwsi0Ei/wM8huqT+NdLTCKzNpMF3b6/kYgweF4MJer0t3+vr4q+eQ/Viu5KXJ1INyFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [3.3]5729A9F3-6165-44E0-BA47-5BB199165FE5|2022-06-23T14:03:41|sHGLxwyh/6Qblk0TdIF5mvp3OuEtrEFVXr9WkXntQoPR/g4GtKF/79d7XYieAN0IZJcP4on+kMJUNBCSDPfr1CGlyf5xkljT5Klyp5If1+F0cE4fCDimtNxErQEFlWY0F04e7TVHjrxWv0FionUddFEEIUD4ntDyINWSzANgZwmDRd2iEkJ3KomiMs8p7vLzyiGayYS8kxdEx12dR9zKvsSni11hFepz0kulYgunt8kpdv9SuUbwomseTqapogWsRDpHDIOYi315MmfCwJc9j1fK5i3xp/GUCfc8ZARSSdrNDclzvXoH7IULBk9rPARPO3bFQZbmPYQ==|00001000000504204441|

0018



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3721  
 Requisición: 06025  
 Nombre: Sandra Arce Moncebo P.  
 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
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
5729A9F3-6165-44E0-BA47-5BB199165FE5	2022-06-23T14:03:41	2022-06-23T14:03:41	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
22/06/2022 09:39:44  
FOLIO:0000219246 CARRIL:1105A  
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00  
Facturacion:G790 70HM 7MVR RJZ2 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
22/06/2022 10:27:11  
FOLIO:0000190732 CARRIL:3127A  
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00  
Facturacion:4K7K M02H M730 LX9P HM

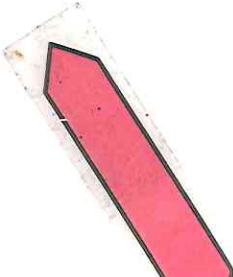


COMUNICACIONES | CAPUFE

Sistema de Peaje  
Libramiento Elevado Puebla  
Tel.: 800 953 3001

Plaza de Peaje: Santa Ana  
Carril: XLC0202  
Clase: LIGERO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Cajero: 161206  
Num. transito: 3741420  
Fecha: 22/06/2022 20:23:23  
Importe: \$ 48.00  
Total: \$ 48.00

Libramiento Viaje  
Facturacion: www.clapsa.com





# LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.

## LEP1408184R1

Bosque de cidros 173 piso 3, col. Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP Factura: 123950

NO. serie certificado Emisor: 00001000000509036022

<b>Razón Social:</b> INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	<b>Uso de CFDI:</b> 600 Gastos en general	<b>Metodo Pago:</b> PUE
<b>RFC:</b> IA1060330V45	<b>Tipo Comprobante:</b> I	<b>Forma Pago:</b> 01- Efectivo
<b>Dirección:</b> La Morena	<b>Fecha y hora de Emisión:</b> 23/06/2022 02:28:51 p. m.	<b>Lugar Expedición:</b> 05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario	
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 22 Jun 2022	41.38	
				Traslado Impuesto	002 Tasa 0.160000 6.62	
					SubTotal	41.38
					IVA	6.62
					Total	48.00

Importe con Letra: (CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Área: DAF  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3721  
 Requisición: 06035  
 Nombre: Sandra Alejandra Manríquez P.  
 Firma: [Firma]

**PAGADO**



Fecha y hora de emisión Timbre:	FOLIO FISCAL (UUID)
23/06/2022 02:28:52	DDFA1D83-F7BB-4273-A4A6-CA7E1430C7E1
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif:
00001000000508341381	CCF1011111K9

Sello SAT:  
 uZ4E9h2jQ/NTqPX5IVDzB7E1wAUFZRLRwqSymShpJlizzNQGfY+kg/DJQoJZIV1th5mXV/eHNpgZ4rCm35tKX7xKn3Q0685Q8kkLZZM81DzGPiz0J4e2NBa/4C/U43Q9gRLq/oX/VwNlzt8sF1q2jRy10SJB+r6OVPgNUcGn8jQa6k9Tn63pPtsJyJcQTV7KOnArYhXl010AJFVCEPw5RfVMXeyU/o21SSduqfB+PdVg7oUFbiLvXKZDee3l0a9N+LaE5FzJisSF/0Hj2d15ukV/rmzzNbNyxQDTq5VxgCmTtGzoiRzyuuAGeBxv9DG/gDwjy08ua0jnxclJpYA==

Sello CFD:  
 jqjSoZAxGMg6YR1fNv7cMEqO6MMrSbEG44B678Rfs4hJo3v7RgOa8Ls8Ffx3EAYXXgNhdILMBGAWsXTHCZH9gwMg6ki95kYFyac2nH0Smvm3ArDblG14mo6oWx6YLclbHlwLgtknSu8l1O0Rla1pxCmtSu7pB896tMnmNRbGP1TmDlalD24czaQB0GClYAMNk90CIUQBhjQ6iXbPvC0IPr+M5F6Xu57GX5JpE6fPbRPalG7Y6m8bCuC3QIPebjRHk4U8ESHhxqEMixygWR8+Zn8dfZj2dOaxOivR/GkpFxiXKROZzb9AwlZl3c35SDCidae/5FGP0ExrIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|DDFA1D83-F7BB-4273-A4A6-CA7E1430C7E1|23/06/2022 02:28:52  
 ||jqjSoZAxGMg6YR1fNv7cMEqO6MMrSbEG44B678Rfs4hJo3v7RgOa8Ls8Ffx3EAYXXgNhdILMBGAWsXTHCZH9gwMg6ki95kYFyac2nH0Smvm3ArDblG14mo6oWx6YLclbHlwLgtknSu8l1O0Rla1pxCmtSu7pB896tMnmNRbGP1TmDlalD24czaQB0GClYAMNk90CIUQBhjQ6iXbPvC0IPr+M5F6Xu57GX5JpE6fPbRPalG7Y6m8bCuC3QIPebjRHk4U8ESHhxqEMixygWR8+Zn8dfZj2dOaxOivR/GkpFxiXKROZzb9AwlZl3c35SDCidae/5FGP0ExrIA==|00001000000508341381||

0145



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

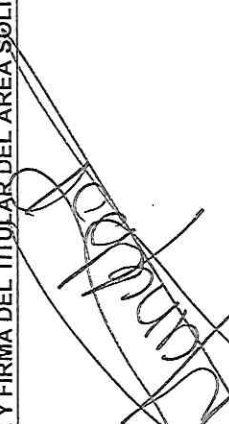
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LEP1408184R1	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DDFA1D83-F7BB-4273-A4A6-CA7E1430C7E1	2022-06-23T14:28:51	2022-06-23T14:28:52	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$48.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

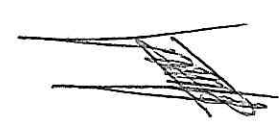

Imprimir



**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	Pasajes terrestres nacionales.	No aplica	No aplica	No aplica	\$2,500.00
<b>Total</b>					<b>\$2,500.00</b>

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		
<b>JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES</b> <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 en su calidad de Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; ha sido invitado para asistir a la "XIII edición de la Conferencia Anual, Acceso a la Información, Participación e Inclusión de la Era Digital", y que se llevará a cabo del 22 al 24 de junio de 2022, en la ciudad de Puebla, Puebla. Se requiere el pago de pasajes terrestres nacionales para el C. Adrián Contreras Segundo, que se emplearán para erogar los pasajes y gasolina que les permitirá asistir al evento referido, los días 22 y 23 de junio de 2022.</p>		Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
15	06	2022
DÍA	MES	AÑO

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

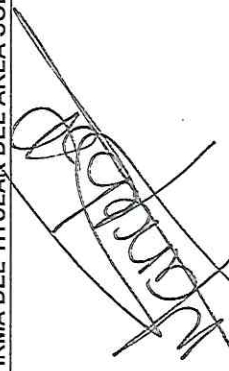
16

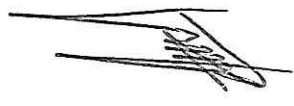
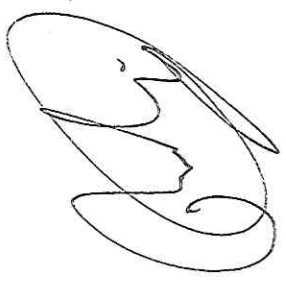




Transparencia, Acceso a la Información Pública,  
 Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Requisición de Compra o Servicio

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el país	No aplica	No aplica	No aplica	006034	\$2,080.00
<b>Total</b>						\$2,080.00

<b>NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:</b> Dirección de Administración y Finanzas		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE</b> 	
<b>NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR</b> 3751 Viáticos en el país	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b> A PR 50 02	LCP Saydra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas	

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
<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>Se requiere del pago de viáticos para un día con pernocta y un día sin pernocta, correspondiente a los días 22 y 23 de junio de 2022, en la ciudad de Puebla, Puebla; para el C. Adrián Contreras Segundo, que es el encargado del traslado del Comisionado Presidente Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García, quien en su calidad de Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; ha sido invitado para asistir a la "XIII edición de la Conferencia Anual, Acceso a la Información, Participación e Inclusión de la Era Digital", y que se llevará a cabo del 22 al 24 de junio de 2022, en la ciudad de Puebla, Puebla.</p>		
	Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
15	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/5.13/289/2022**

Asunto: Solicitud Viáticos

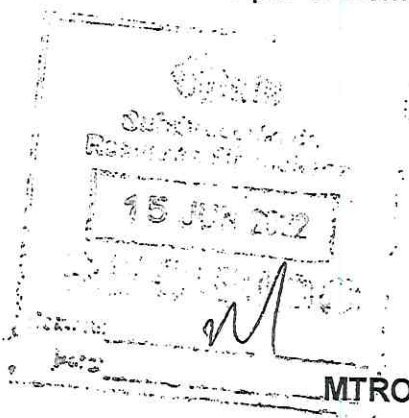
Ciudad de México a 14 de junio de 2022

**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 que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, quien preside la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, llevará a cabo la 13° edición de su Conferencia Anual en la Ciudad de **Puebla del 22 al 24 de junio del presente año**, a la cual he sido invitado en mi calidad de Comisionado Presidente de este Instituto.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de **Administración y Finanzas**, le proporcionen **viáticos con una pernocta al C. Adrián Contreras**, para cubrir **cuotas de peajes, gasolina y alimentos a cargo de este Instituto del 22 al 23 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**





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  
Subdirección de Recursos Financieros

RECIBIDO

MX09.INFO/DF/6DAF/5.13/0459-1/2022  
Ciudad de México, a 14 de junio de 2022  
Asunto: Autorización a viáticos

MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE  
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar autorización de comisión para que el C. Adrián Contreras Segundo, le asista en el traslado para su asistencia a la 13° edición de la Conferencia Anual de Comisionados de Información, a celebrarse en la Ciudad de Puebla Ruta de la Privacidad, el próximo 22 al 24 de junio.

Por lo anterior de ser autorizada la comisión, se proporcione viáticos de 1 día sin pernocta y 1 con pernocta, así como asignación de peaje y combustible del 22 al 23 de junio.

Sin más por el momento, agradezco su atención y le envío cordiales saludos.

ATENTAMENTE

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

C.c.e.e.e.

Control de gestión de la DAF

SAMP/dfm

JCC  
10:04