



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 04/04/2022 16:19:57

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

FECHA
04/04/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-2

| CUENTA | SUB-CTA | NOMBRE | PARCIAL | CARGO | ABONO |
|--------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 00824 | 050 5002 3761 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 10,822.17 | | 10,822.17 |
| 00825 | 050 5002 3761 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 10,822.17 | | 10,822.17 |
| 00825 | 050 5002 3761 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 10,822.17 | 10,822.17 | |
| 00826 | 050 5002 3761 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 10,822.17 | | 10,822.17 |
| 00826 | 050 5002 3761 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 10,822.17 | 10,822.17 | |
| 00827 | 050 5002 3761 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 10,822.17 | 10,822.17 | |
| 01112 | 001 0001 | BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526 | 13,971.83 | 13,971.83 | |
| 01123 | 009 0004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ VIATICOS INTERNACIONALES | 24,794.00 | | 24,794.00 |
| 05137 | 003 3761 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 10,822.17 | 10,822.17 | |
| | | | | 57,260.51 | 57,260.51 |

CONCEPTO

COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE38 DEL 17 DE MARZO DE 2022 POR EL PAGO DE VIÁTICOS INTERNACIONALES A SAN JOSE, COSTA RICA, PARA LA COMISIONADA LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, QUE ASISTIÓ AL III CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO 2022.

T 0137

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

CONTROL

SMG

DFHM

SAMP

PI-2



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

Mx09/INFODF/6CCC/5.13/186/2022
Ciudad de México a 4 de abril de 2022

LIC. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Estimada Directora, por medio del presente me permito enviar la comprobación de gastos relativa a la comisión por la cual asistí al III Congreso Internacional de Datos Personales, realizado los días 23 y 24 de marzo en San José, Costa Rica.

No omito informarle que la devolución de los viáticos sobrantes ya fue realizada mediante transferencia a la cuenta bancaria del INFO CDMX, misma que se adjunta al presente para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular y agradeciendo sus amables atenciones, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE


MTRA. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA CIUDADANA



PI-02



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 INTERNACIONAL

Fecha: 04/04/22

Nombre del Servidor Público: Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Lugar de la comisión: San José, Costa Rica
Período de la comisión: 22 al 25 de marzo de 2022
Objeto de la comisión: III Congreso de Protección de Datos Personales

| Concepto (6) | No. de Factura, recibo, etc. (7) | Fecha (8) | Importe | | |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| | | | Moneda de origen (9) | T.C. (10) | Importe \$ (11) |
| Hospedaje | | | | | |
| Hospedaje | 25000 | 25/03/22 | 387.8 | 20.5248 | \$ 7,959.52 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Subtotal de Hospedaje (12) | | | | | \$ 7,959.52 |
| Alimentos | | | | | |
| Alimentos | 2500 | 25/03/22 | 6.04 | 20.5248 | \$ 123.97 |
| Alimentos | 3058 | 22/03/22 | 31.87 | 20.5248 | \$ 654.13 |
| Alimentos | 75 | 24/03/22 | 3.51 | 20.5248 | \$ 72.04 |
| Alimentos | 48093 | 22/03/22 | 295 | | \$ 295.00 |
| Alimentos | 2015 | 24/03/22 | 9.41 | 20.5248 | \$ 193.14 |
| Alimentos | 3082 | 23/03/22 | 17.31 | 20.5248 | \$ 355.28 |
| Subtotal de Alimentos (13) | | | | | \$ 1,693.56 |
| Otros | | | | | |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| Gastos sin comprobar *(14) | | | | | |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| Subtotal de Otros (15) | | | | | \$ - |
| Gastos de transporte local | | | | | |
| Transporte | 737 | 25/03/22 | 23 | 20.5248 | \$ 472.07 |
| Transporte | 325 | 24/03/22 | 21 | 20.5248 | \$ 431.02 |
| Transporte | 1458 | 23/03/22 | 6.86 | 20.5248 | \$ 140.80 |
| Transporte | 6526241 | 22/03/22 | 6.1 | 20.5248 | \$ 125.20 |
| Total de Transporte terrestre (16) | | | | | \$ 1,169.09 |
| Total de viáticos (17) | | | | | \$ 10,822.17 |

(*) 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

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana

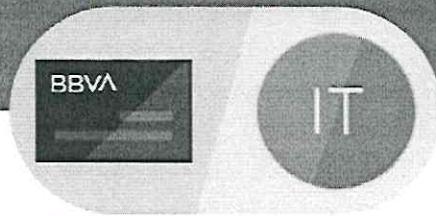
Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García
Comisionado Presidente

Transferencia exitosa

4 abril 2022, 12:49:09 h

\$13,971⁸³

Esta transferencia no genera comisión.



INSTITUTO TRANS...

*Cuenta BBVA Bancomer
• 4526*

Motivo de pago

Reembolsoviaticoscr

Folio: 8065349781

BBVA



Hoteleria Tournon S.A
Hotel Radisson San Jose
Cedula Juridica: 3101118750
Código Actividad Económica: 551002
Dirección Matriz: CONTIGUO AL PERIODICO LA REPUBLICA
Telefono:
Mail: info@radisson.co.cr

TIQUETE ELECTRONICO

No. 00100001040000025060
AMBIENTE Produccion
EMISION Normal
CLAVE NUMERICA
 50625032200310111875000100001040000025060199125776

Razón Social: LAURA ENRIQUEZ
Identificación: G4568489
Email: rodolfoformanillosp@gmail.com

Fecha Emisión: 25/03/2022 06:08:08

| Codigo | Tipo Codigo | Cant | Descripción | Unidad Medida | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|-------------|------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1-D | 01 | 1 | Alojamiento Room | Os | 225,720.00 | .00 | 225,720.00 |
| 402-E | 01 | 1 | Desayuno incluido | Os | 3,960.00 | .00 | 3,960.00 |

Informacion Adicional

EMAIL: rodolfoformanillosp@gmail.com
 CAJERO: 114 Emmanuel Rubiano
 FOLIO: 2571033
 BILL NO: 39561
 LLEGADA: 22-03-2022
 SALIDA: 25-03-2022
 GUEST: Laura Enriquez
 PAIS: CR
 ROOM: 2015
 REFERENCIA: N/A
 CONFIRMATION: 2926379

Otros Cargos

99
 PROPINA TIPS
 0

Valor

396

| | |
|--------------------|-------------------|
| TOTAL GRAVADO | 229,680.00 |
| TOTAL EXENTO | .00 |
| TOTAL EXONERADO | .00 |
| TOTAL VENTA | 229,680.00 |
| DESCUENTO | .00 |
| TOTAL VENTA NETA | 229,680.00 |
| TOTAL IMPUESTOS | 29,858.40 |
| TOTAL OTROS CARGOS | 396.00 |
| VALOR TOTAL | 259,934.40 |

VISA 259934.4

PAGADO

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 ***

VALOR TOTAL EN DOLARES 393.84

*** THREE HUNDRED NINETY THREE AND 84/100 ***

MONEDA

CRC

CONDICION DE VENTA

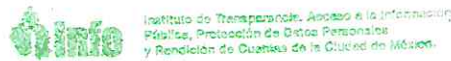
Credito

PLAZO

0 -

FORMA DE PAGO

Tarjeta



UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: CONVISION ASES
 Proyecto: 5002
 Partida: 3761
 Requisición: 03016
 Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUEZ E.

TIPO DE CAMBIO

660.0C



HOTEL RABIGNON SAN JOSE
 CED. JUR 3-101-118780
 HOTELERA TOURNOU S.A.
 TEL: 2257-3237
 CPU N 76463-601-1071595-23915
 BARRIO TOURNOU

0
 323 Julia H

Tel: 25/1 CDR 3058 Est: 2
 Mar22'22 12:11PM

Item Prices in Col

| | |
|--------------------|----------|
| 1 PastaGrandeTorta | 8,586.60 |
| 1 RavioliHongos | 4,976.20 |
| 2 Jugo Natural | 3,049.20 |

Totals in Col

| | |
|--------------------|------------------|
| Subtotal | 18,612.00 |
| IVA | 2,419.50 |
| 10% Servicio | 1,861.20 |
| GRAND Total | 22,892.70 |

PAGADO

Totals in US\$

| | |
|--------------|--------------|
| Subtotal | 28.20 |
| IVA | 3.67 |
| 10% Servicio | 2.82 |
| Total | 34.69 |

NO ESTO NO ES UNA FACTURA ES
 POR FAVOR SOLICITARLA

Cambio del dolar: 660



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

Tipo: UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Area: COMISIONADOS.
 Ram. Nro: 5002
 Proyecto: 5002
 Natur: 3761
 Partida: 3761
 Requisición: 03016

Signature: _____

**LADRA LIZETTE
 ENRIQUEZ L.**

ARCOS DORADOS COSTA RICA ADCR S.A.
Ced. 3-101-014194-32 C03-Mcdonald's
Guadalupe

Caja 073, Cajero 680595, YENDRY PAMELA JAR
A CASTILLO

Orden: 75

Ticket electronico # 506240322003101014194
00300073040000075718104075718

Consecutivo 00300073040000075718


Fecha: 24/03/2022 Hora: 13:41:03

| CAN DESCRIPCION | TOTAL |
|-----------------|----------|
| 1 HambC Queso | 850.00 |
| 1 PapasGde | 1,450.00 |

PRECIO BRUTO 2,300.00
Precio NETO+IVA 2,300.00
Son: dos mil trescientos Colonos

Tarjeta Cred Deb 2,300.00
Vuelto 0.00
IVA 264.60

No. de cuenta: 415231XXXXXX2227
BANCOMER VISA Dispositivo: MCD00389
Autorizacion:535064 Referencia: 54694294
SystemTraceNumber: 281255
Fecha/Hora Autorizacion:03242022/134202
DF:a0000000032010 UN:d5b852aa
ARQC:3d32aaae3c743d0 TVR:8080008000
E-mail: servicio.cliente@cr.mcd.com
Te: 2523-0000 Autorizacion mediante
Resolucion DGT-R-033-2019 - 20/06/2019

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 03016

Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUEZ

Firma: _____

PAGADO

Clave: #5062403220031010141940030007304000
0075718104075718



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
 FBW151214A52
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: BC1910B1-FDA9-49C1-BD5E-2F388B1533C6
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 04/04/2022 11:21:09 AM
 Fecha de Emisión: 2022-04-04T10:46:44
 Núm. de Certificado: 00001000000503767126
 Serie: WT2SM
 Folio: 48093 ✓

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
 R.F.C.: DE LA CIUDAD DE MEXICO
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL ✓

| Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Descuento | IVA | Precio Unitario | Total |
|----------|--|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00 | CONSUMO SEGÚN FOLIO 2765 DE FECHA 22/03/2022 | E48 | | \$40.69 | \$254.31 | \$254.31 |

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: CONDICIONADOS
 Proyecto: 5002
 Partida: 3761
 Requisición: 03016
 Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUEZ L
 Firma: _____

PAGADO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$254.31 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$40.69 |
| Total: | \$295.00 |

Importe con Letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

LIC389UvI37NSZV8oleV6SfQbjEmrB5m6TMkhLXlpDg+4QUPMpcqIRZI+fFzCZvs3abX9zx/7yrXEHa6F+jwbOb8/ILZeL3wk1jo80nqGBQp4tWpzoIRCmoatCKQmHrM2PmkFic+4nhoSqbDF/OT7g9bV4qmBnGoWhuu9OYvGbc05sWafHrVTCped429fxN4tG/PeDTIQ6a/X+eUmTqJi7r/smDcWq8X8dY0tY04rDU6Pomu3deEitY9CYHQcnXztfqXTG6SGmUWcSp+nUSdgVK0yMxVincWwc1Hoi+9oxTKi2cMsYb+vWnLb5nzzw59EiJJStpcQmm8T4sPWcA==

Sello del S.A.T.:

o97ynS0sREicpPBtXhTev/TmDHHv/vfcbWSZFaiKH4Xqsc/uiBlsmzsgCsecKkqe8m7oTloGWX/loZx/IYITntQ+RE9BzGk/1ZA5Gt/c/FMG7dRIKzAkpQZNZAUbe9iumky87Xh122Zs/xKBHwP3nTvjqvqNj7nSB0Hisy+dXWVvBc3X1EYbVgoc2P45pOnu9vIRKx4RozPDzguYKW46JNpTDILDbn0zU7KyurJGWPRAkqO5u6Nbkd7E1M//kAtkVfxoge74PGOiuXrbmoeZR9f34b53Czgy7B2vlednVIO0RlwtovIgh1ju7G0tZLL1lbo+2S0VBRBcqry8w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|BC1910B1-FDA9-49C1-BD5E-2F388B1533C6|2022-04-04T11:21:09|LIC389UvI37NSZV8oleV6SfQbjEmrB5m6TMkhLXlpDg+4QUPMpcqIRZI+fFzCZvs3abX9zx/7yrXEHa6F+jwbOb8/ILZeL3wk1jo80nqGBQp4tWpzoIRCmoatCKQmHrM2PmkFic+4nhoSqbDF/OT7g9bV4qmBnGoWhuu9OYvGbc05sWafHrVTCped429fxN4tG/PeDTIQ6a/X+eUmTqJi7r/smDcWq8X8dY0tY04rDU6Pomu3deEitY9CYHQcnXztfqXTG6SGmUWcSp+nUSdgVK0yMxVincWwc1Hoi+9oxTKi2cMsYb+vWnLb5nzzw59EiJJStpcQmm8T4sPWcA==|00001000000505464943||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| FBW151214A52 | FLY BY WINGS 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 |
| BC1910B1-FDA9-49C1-BD5E-2F388B1533C6 | 2022-04-04T10:46:44 | 2022-04-04T11:21:09 | BUZ021107UG0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$295.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

HOTEL RADISSON SAN JOSE
 CED. TUR 2-102-118750
 HOTELERA TOURAM S.A.
 TEL: 2287-2257
 CRD 1 16460-641-1091890-23915
 BARBARA TOURAM

0

323 Suite B

Del: 1491 2015 Gat: 1
 Mar 20 22 09:34 PM

Item Prices in Col

| | |
|---------------------|----------|
| 1 Imperial | 1,610.40 |
| 1 Ord. DesastaPeros | 2,310.00 |
| 1 Te | 990.00 |
| 1 Service Charge | 660.00 |


PAGADO

Totals in Col

| | |
|--------------------|-----------------|
| Subtotal | 5,570.40 |
| IVA | 630.35 |
| 10% Servicio | 491.04 |
| GRAND Total | 6,691.79 |

Totals in US\$

| | |
|--------------|--------------|
| Subtotal | 8.44 |
| IVA | 0.97 |
| 10% Servicio | 0.79 |
| Total | 10.20 |

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: CAUSIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 03016

Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUETA

** ESTE NO ES UNA FACTURA **
 POR FAVOR SOLICITARLA
 Cambio del colar: 650

Tipo: _____ Firma: _____

Rozar No: _____

Notas: _____

Signature: _____

HOTEL RAMIREZ SAN JOSE
 CEN. SUR P-101-216750
 HOTELESA TOURS S.A.
 TEL: 2257-0257
 C.F.U. y 75460-541-1091593-239
 BARRIO TOURNOY

PAGADO

333 Julia H

Tel 23/1 Ck# 3082 Out 1
 Mar23'32 03:59PM

Item Prices in Col.

1 PestaAirticket 8,526.40
 1 Tago Natural 1,524.40
 XXXXXXXXXX
 2800763
 9312AA MICROS- VTS
 Visa 12,436.75

Totals in Col.

Subtotal 18,111.20
 IVA 1,764.46
 10% Servicio 1,811.17
 Pago 12,436.75

Totals in US\$

Subtotal 15.32
 IVA 1.97
 10% Servicio 1.52
 Pago 15.84

333 Check Closed

Mar23'32 03:59PM



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: COMISIONADOS
 Proyecto: 5008
 Partida: 3761
 Requisición: 03016
 Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUEZ



Tipo de Cambio:
Exchange Rate:

Precio \$ / Price \$:

Monto \$ / Amount \$: 23

Fecha / Date:

Nombre Cliente (S) /
Passenger (s) Name:

Laura Enriquez

ID #

| Llegada - Salida Arrival - Departure | Fecha / Date | Hora / Hour | Lugar / Place | N° de Cliente / Num, of Clients |
|---|--------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| | IN: OUT: | | Pick up: Drop off: | SGL DBL TPL TOT |
| | 25/10 | 8:30 | París | 1 |
| | | | Móstoles | |

Comentarios/ Remarks:

Transporte aeropuerto out.

VOUCHER DE SERVICIOS

Nº 0737

Impreso por: 0115-2222-2908



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: CONSIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 03016

Nombre: LAURA LIZETTE ENRIQUEZ LOPEZ

Carrera: [Signature]

PAGADO



Tipo de Cambio:
Exchange Rate:

Precio \$ / Price \$:

Monto \$ / Amount \$: 21

Fecha / Date:

Nombre Cliente (S) /
Passenger (s) Name:

Laura Enriquez

ID #

Llegada - Salida
Arrival - Departure

Fecha / Date

Hora / Hour

Lugar / Place

N° de Cliente / Num, of Clients

IN: 24/03

OUT:

11:00

4:00

Pick up: Rosillo

Drop off: UCR

SGL DBL TPL TOT

Comentarios/ Remarks:

ROUND TRIP UNIVERSIDAD COSTA RICA

No 0325

VOUCHER DE SERVICIOS

Impreso por: UCR-2222-2908



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

Area:

UNIDAD ADMINISTRATIVA
COMISIONADOS

Proyecto:

5002

Partida:

3761

Requisición:

03016

Nombre:

LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ

Firma:

[Signature]

PAGADO

SERVICIO DE TAXI

FACTURA DE TAXI

TEL: _____

Nº 1458

UNIDAD No.: _____ PLACA No: 1014-563

HORA:SERV. _____ Fecha:

Cliente: LUIS M. FERRIGAL

Origen: _____

Destino: _____

Por el valor de: _____

\$ 45 \$ 00 00 FIRMA AUTORIZADA



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 03016

Nombre: LAURA LIZETTE FERRIGAL

Fecha: _____

PAGADO

FLY BY WINGS TEAM
RFE: 181612/2022

AGRADECIMOS TU OPINION
\$50 PESOS
O DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
1. experior.com/vitlado.com/wings
2. Responde la encuesta de
opinión en los próximos 5 días
3. Anota el Código de Carga y
entregalo en tu proxima visita
Código de Encuesta:
070412203222769
Nota Código de Carga:

* Si necesitas restricciones en
experior.com/vitlado.com/wings

Station 1
Mar 22 06:57AM

| | |
|---------------|------------------|
| Salón | 75.00 |
| 1 Paleta | 163.00 |
| 1 Malletas | 57.00 |
| 1 Te Caliente | 44.00 |
| Propina | 339.00 |
| 2227 | |
| Tercer línea | 295.00 |
| | 44.00 |
| | 339.00 |
| Subtotal | |
| Propina | |
| Pagos: | 920 Check Creado |
| | Mar 22 07:39AM |

Trescientos treinta y nueve pes
os 00/100 M.N.
WINGS SALA M
Av. Capitán Carlos León González
T. 2, Loc. MZ-12, Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de
México, Localidad AICM CMX
Del Venustiano Carranza P. 15620
Del Quintas y SUGERENCIAS***
operaciones@cmx.mx

PAC

OPERACIONES ELECTRONICA
Se exige CFDI en el momento de
consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmx.mx>

Sucursal: 0416
Ticket: 2769
Fecha: 2022-03-22
Monto pagado: 1339.00

FACTURACION***
tel: 5255 5202 6933
Av. Vi de San Juan
operaciones@cmx.mx

REWARDS
recuerda que solo puedes
acumular los puntos hasta el
momento de pagar en punto de venta
0416270522033



Monto (MXN): \$ 339.00

IMPRESO POR



Expedido por/
Issued by

NOMBRE/NAME
ENRIQUEZ RODRIGUEZ/LAURA LIZE

DE/FROM
SAN JOSE CR SJO

A/TO
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE
2

VUELO/FLIGHT
AM 691

FECHA/DATE
25MAR
CLASE
W

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
-13 ~~12-50~~ 025

TERMINAL -

ASIENTO

6B



12:10

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME890912789

ETICKET

1392128057660 3



Expedido por/
Issued by

NOMBRE/NAME
ENRIQUEZ RODRIGUEZ

DE/FROM
SAN JOSE CR SJO

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/D.

AM 691 W 25MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
-13 ~~12-50~~ **6B**
ZONA 2



IMPRESO POR

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
ENRIQUEZ RODRIGUEZ/LAURA LIZE

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT
AM 690

FECHA/DATE
22MAR
CLASE
W

A/T0
SAN JOSE CR SJO

ZONA/ZONE
2

TERMINAL - 2

SALA/GATE HORA/TIME
- 70 - 08 : 45
CONTROL
095

ASIENTO
7C

Aerovías de México, S.A. de CV. RFC AME890912189

ETICKET

1392128057660 0



Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME

ENRIQUEZ RODRIGUEZ

FQTV :

DE/FROM CONTROL 095
MEXICO CITY

A/T0

SAN JOSE CR SJO

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA, DATE
AM 690 W 22MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 70 - 08 : 45
ZONA 2

7C





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

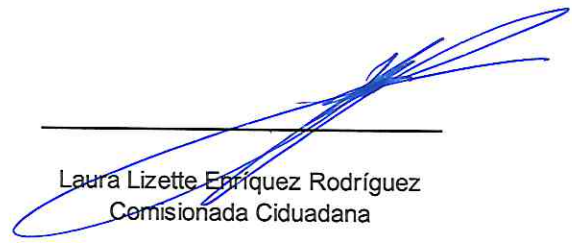
Fecha: 04/04/22

Nombre del Servidor Público: Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Lugar de la comisión: San José, Costa Rica
Periodo de la comisión: 22 al 25 de marzo de 2022

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

Participación en el III Congreso de Protección de Datos Personales, organizado por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhav) de Costa Rica, con el objetivo de abonar en la promoción de las mejores prácticas en materia de protección de datos personales, de las que el INFO CDMX es referente.

Documentos anexos: Fotografías del evento



Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana





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/5.13/121/2022

Asunto: Solicitud Viáticos
Ciudad de México a 17 de marzo de 2022

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

Como es de su conocimiento, durante la Décima Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto fue aprobada la comisión de la **Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez**, comisionada ciudadana de este Instituto, para asistir al evento denominado *III Congreso de Protección de Datos Personales*, el cual se realizará de manera presencial, los días 23 y 24 de marzo de la presente anualidad en la ciudad de San José, Costa Rica, en el Aula Magna de la Plaza de la Autonomía de la Universidad de Costa Rica.

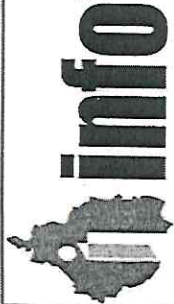
Derivado de lo anterior, solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, proporcione a la **Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez**, pasaje aéreo, pernocta, alimentos y transportación local para las fechas señaladas anteriormente.

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
Requisición de Compra o Servicio

| NÚM. CONSECUTIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS. | CANTIDAD | UNIDAD | NUM. REQUISICIÓN: | COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO |
|------------------|---|----------|----------|-------------------|------------------------------------|
| 01 | Viáticos en el extranjero | 1 | Servicio | 003016 | \$24,794.00 |
| Total | | | | | \$24,794.00 |

| | |
|--|--|
| <p>NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:</p> <p style="text-align: center;">Dirección de Administración y Finanzas</p> | <p>NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE</p> <div style="text-align: center;"> LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas </div> |
|--|--|

| NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR | CLAVE PROGRAMÁTICA | PR | VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL | AUTORIZÓ |
|--|--------------------|----|--|---|
| 3761 Viáticos en el extranjero | A 50 | 02 | Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros | Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente |

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES

De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización de Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2022, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 475/SO/10-02/2022, de fecha 10 de febrero de 2022, y de acuerdo con 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 4 días con pernocta, correspondiente al periodo del 22 de al 25 marzo de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica; toda vez que la Comisionada Ciudadana Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, recibió la invitación por parte de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) para asistir al III Congreso Internacional de Protección de Datos Personales a realizarse de manera presencial los días 23 y 24 de marzo de 2022, que se llevará a cabo en el Aula Magna de la Plaza de la Autonomía de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de la comisión es el intercambio de conocimiento, mediante el análisis de las experiencias de las distintas legislaciones en materia de protección de datos personales y temas de responsabilidad proactiva.