



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 01/06/2022 12:40:05

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

FECHA  
01/06/2022

PÓLIZA NÚM.  
PI-2

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	379.00		379.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	379.00		379.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	379.00	379.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	379.00		379.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	379.00	379.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	379.00	379.00	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	141.00	141.00	
01123	018 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ VIATICOS NACIONALES	520.00		520.00
02112	002 0102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES VILLA ALIMENTOS 4 ELEMENTS SA DE CV	379.00		379.00
02112	002 0102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES VILLA ALIMENTOS 4 ELEMENTS SA DE CV	379.00	379.00	
05137	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	379.00	379.00	
				2,036.00	2,036.00

CONCEPTO

FACT. A1573 RQ. 05030 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-55 DEL 23 DE MAYO DE 2022 POR EL PAGO DE VIÁTICOS A PUEBLA, PUEBLA PARA JAVIER HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DE LA COMISIONADA MARIA DEL CARMEN NAVA POLINA POR SU ASISTENCIA AL EVENTO SEMANA DE LA TRANSPARENCIA EN PUEBLA Y PARTICIPACIÓN EN EL PANEL DE EXPERTAS GOBERNANZA, APERTURA INSTITUCIONAL, GOBIERNO ABIERTO T 0289

CONTROL	HECHO POR: SMG	REVISADO: DFHM	AUTORIZADO: SAMP
---------	-------------------	-------------------	---------------------

MX09.INFODF/JHR/5.13/001/2022  
Ciudad de México, 31 de mayo de 2022

**Asunto: Comprobación de gasto de viáticos  
por Comisión Nacional a Puebla**

**Sandra Ariadna Mancebo Padilla**  
**Directora de Administración y Finanzas**  
**PRESENTE**

En seguimiento a la participación que tuvo la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina el pasado miércoles 25 de mayo, en el **Panel de Expertas "Gobernanza, Apertura Institucional, Gobierno Abierto ¿De qué se trata?"**, que se realizó en el marco de la **Semana de la Transparencia en Puebla**, de manera presencial, en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hago de su conocimiento lo siguiente:

En cumplimiento de las disposiciones previstas en los artículos 11, 19, 20, 23 y 24 de los **Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México**, remito adjunto al presente los formatos y comprobantes que amparan los gastos realizados por **1 día sin pernocta**, financiados con los **\$520.00** (quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) que, de acuerdo con el recibo de gastos a comprobar por viáticos y/o pasajes nacionales me fueron depositados el pasado 23 de mayo de 2022. La comprobación correspondiente es por la cantidad de **\$379.00** (trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Relaciono a continuación la documentación anexa:

1. Original del formato de Comprobación de Viáticos y Transporte Terrestre de Comisión Nacional cumplimentado.
2. Factura original de viáticos (alimentos).
3. Comprobante de reembolso de viáticos depositado a la cuenta de BBVA del Instituto, por la cantidad de **\$141.00** (ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.).
4. Fotografías.

Agradezco de antemano su apoyo para el trámite correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



**Javier Hernández Rodríguez**  
Auxiliar Administrativo



9 hrs anexos

C.c.p. Diana Francia Hernández Martínez, Subdirección de Recursos Financieros del InfoCDMX, para su conocimiento.

NGLM

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 NACIONAL

Fecha: 31-mayo-2022

Nombre del Servidor Público:	<b>Javier Hernández Rodríguez</b>
Lugar de la comisión:	<b>Puebla, Puebla</b>
Periodo de la comisión:	<b>miércoles 25 de mayo de 2022</b>
Objeto de la comisión:	<b>Semana de la Transparencia en Puebla</b>

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
<b>Hospedaje</b>			
			\$0,00
			\$0,00
<b>Subtotal de Hospedaje (10)</b>			<b>\$0,00</b>
<b>Alimentos</b>			
VILLA ALIMENTOS 4 ELEMENTS SA DE CV	A1573	26-05-2022	\$379,00
			\$0,00
			\$0,00
<b>Subtotal de Alimentos (11)</b>			<b>\$379,00</b>
<b>Otros</b>			
			\$0,00
			\$0,00
<b>Gastos sin comprobar *(12)</b>			
			\$0,00
			\$0,00
<b>Subtotal de Otros (13)</b>			<b>\$0,00</b>
<b>Subtotal de viáticos (14)</b>			
<b>Transporte terrestre</b>			
			\$0,00
			\$0,00
<b>Total de Transporte terrestre (15)</b>			<b>\$0,00</b>
<b>Total de viáticos (16)</b>			<b>\$379,00</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

Javier Hernández Rodríguez  
Auxiliar Administrativo

Sandra Ariadna Mancebo Padilla,  
Directora de Administración y Finanzas

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 27-05-2022 / 11:30:16  
SUCURSAL : 0183  
MOVIMIENTO : 000004326  
REFERENCIA :  
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO  
CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB  
CUENTA : 0159324526

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 141.00

>>AX>>73>>00>>MIX04X34X0 <<  
>>0000000004030206<<  
>>11XX30XX16XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESIE  
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

VILLA ALIMENTOS 4 ELEMENTS SA DE CV

VAC170113QJ7

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 72530

**FACTURA**

Folio Fiscal

68d7072c-39a9-4c9d-9a65-cba48e595ef0

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2022-05-26T13:44:54

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2022-05-26T13:44:53	A	1573	00001000000412439602	MXN	1

**FACTURAR A:**

RFC: IA1060330V45 Razón Social: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Domicilio Fiscal Receptor: LA MORENA 865 L-1 COL. NARVANTE PONIENTE BENITO JUAREZ

Uso de CFDI: Gastos en general

Civ Prod. Serv.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 326.72		\$ 326.72

FORMA DE PAGO: Efectivo  
 IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición  
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 326.72  
 DESCUENTO:  
**TOTAL: \$ 379.00**

**Impuestos Traslados**

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101501	326.720000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 52.28
Total Impuestos Traslados:			\$ 52.28

**PAGADO**

**SELLO DIGITAL**

VEzkAH8sLLgOmAl0uwW4zPylOw/M0mmsXMjVzC8yCJazmdtPAX6vn2ArArRCSxwZyE1/FAMQUkNk+/T9Q3ZtrEbfmxHkQkk+cGBog9ors8zzgI86dRV/XKO1zgDIPOsfchfJ/aux/HMphUCCp+CpgBw/aly02OEEFW2qYXmyNTi0WaM8osFNGB78HPnHSineYHW3YUg1UOIBdsGLrLBOJ79UDJkp1kK90xUAOm4U0iNzqvKyE71NZqFwI4A6hPNrBXEGehBjneU6RD1fUiuP5H0tmze/RFTtcs24VLM5JFqx/cwdOd+0293zswB55gf9s8jzQy+UWh7Utiwg==

**SELLO DIGITAL SAT**

B9arR1csuejJTagyt8lcSgoVqmMj3WbaO9oObkFn5pFn4syGFLZKp0AYNposCmZwnKpN2VVd/1aHhzaUnp80+Tz5ei8DPf2RuP8tVTrhHMc27JvqrCStkrhjPKrkQTrbDZjef4Hft68BN2xE6g8qR8QITzhUqJAFzR3KXjk/FJC33nqXRV0yYWWAQg2ANWwimOkXFeUY2OI+N9uCWVd0HAIsoBbJnCPuCPsNLYwpbfXzVWTdbSd2fSzbFqLLM/gJ3EBYYd46IoleE8jLyLJGgnSPIFo+2MmPKhUwIj51EB6pk9yq+QsamnmU+anxPzX2dxXNV06hhBX/g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|68d7072c-39a9-4c9d-9a65-cba48e595ef0|2022-05-26T13:44:54|CCC1007293K0||VEzkAH8sLLgOmAl0uwW4zPylOw/M0mmsXMjVzC8yCJazmdtPAX6vn2ArArRCSxwZyE1/FAMQUkNk+/T9Q3ZtrEbfmxHkQkk+cGBog9ors8zzgI86dRV/XKO1zgDIPOsfchfJ/aux/HMphUCCp+CpgBw/aly02OEEFW2qYXmyNTi0WaM8osFNGB78HPnHSineYHW3YUg1UOIBdsGLrLBOJ79UDJkp1kK90xUAOm4U0iNzqvKyE71NZqFwI4A6hPNrBXEGehBjneU6RD1fUiuP5H0tmze/RFTtcs24VLM5JFqx/cwdOd+0293zswB55gf9s8jzQy+UWh7Utiwg==|00001000000506403528||



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

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Área: DAF  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3751  
 Requisición: 05030  
 Nombre: SANDRA ARIADNA MANCOSO P.

*[Handwritten signature and stamp]*

02112-002 - 0102

VILLA CAMARON  
VILLA ALIMENTOS 4 ELEMENTS  
RFC:VAC170113QJ7  
BOULEVARD 5 DE MAYO 1709 COLONIA EL CAR  
MEN PUEBLA PUEBLA MEXICO CP 72530  
SUCURSAL:BOULEVARD 5 DE MAYO 1709 COLONIA EL CAR  
MEN PUEBLA PUEBLA

=====

MESA:21 MESERO:RICAR

FOLIO:29422

25/05/2022 04:58:09 PM

PERSONAS:1 ORDEN:8

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BUFFET HOMBRE DIA	\$259.00
1	JARRA DE AGUA DEL DI	\$120.00
2	TOSTADA DE CEVICHE D	\$0.00
1	CAZUELA DE MARISCOS	\$0.00
1	CAMARONES EMPANIZADO	\$0.00
	GUARNICION ARROZ (S)	\$0.00

SUBTOTAL: \$326.72

IVA: \$52.28

TOTAL: \$379.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

## 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
VAC170113QJ7	VILLA ALIMENTOS 4 ELEMENTS 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
68D7072C-39A9-4C9D-9A65-CBA48E595EF0	2022-05-26T13:44:53	2022-05-26T13:44:54	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$379.00	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

**CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN**

Fecha: 31-may-2022

Nombre del Servidor Público: Javier Hernández Rodríguez  
Lugar de la comisión: Puebla, Puebla  
Periodo de la comisión: miércoles 25 de mayo de 2022

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

Las actividades que realicé durante el periodo de la comisión fueron trasladar a la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina y auxiliarle en lo que indicara.

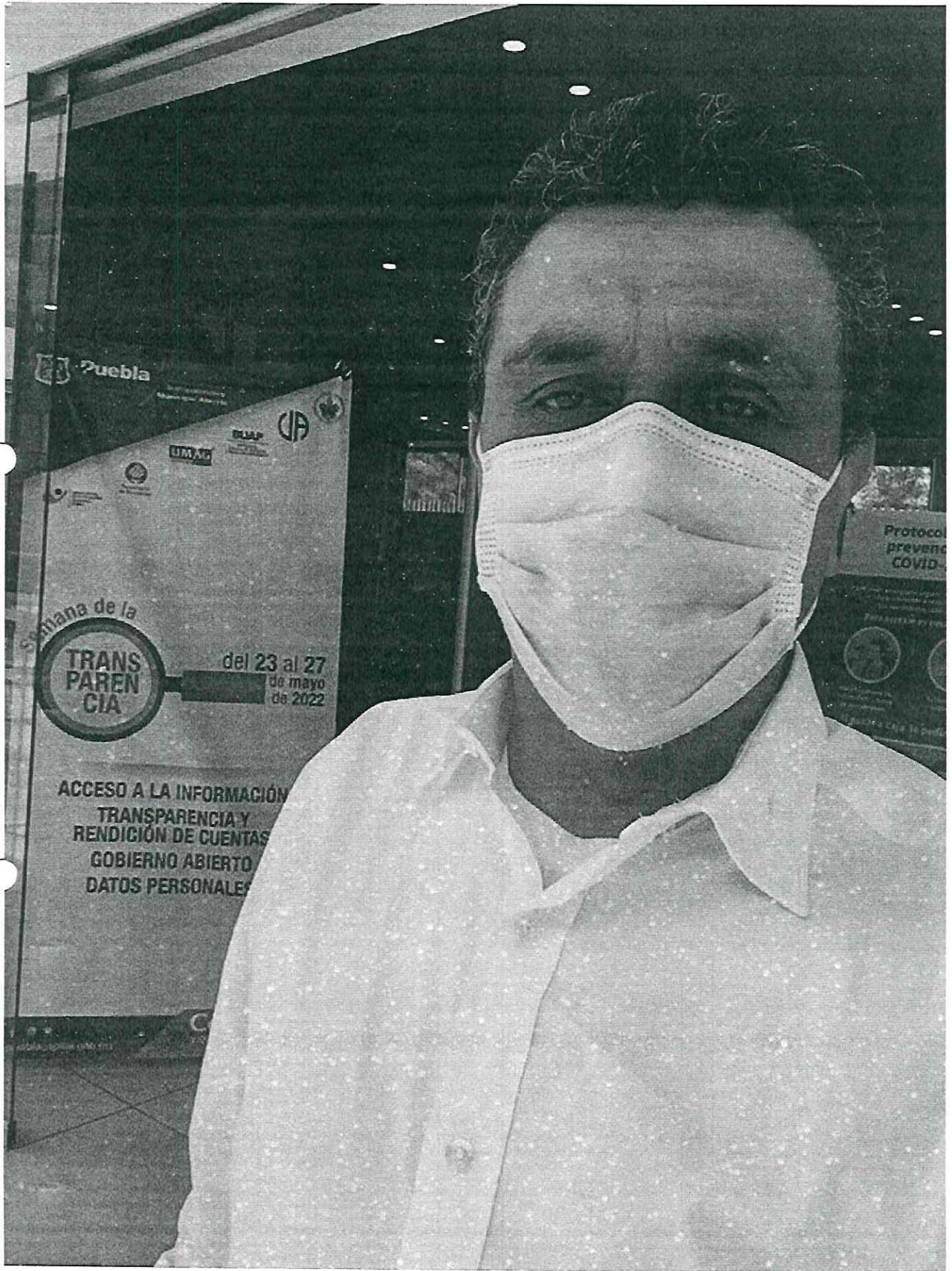
Documentos anexos (6)

**Javier Hernández Rodríguez**  
Auxiliar Administrativo











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/5.13/247/2022**

Asunto: Solicitud Viáticos

Ciudad de México a 20 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 se desarrollará el evento denominado *Semana de la Transparencia en Puebla*, el cual se llevará a cabo del 23 al 27 de mayo del año en curso, en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al cual la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, ha sido invitada a participar el próximo **miércoles 25 de mayo** en el Panel de Expertas "Gobernanza, Apertura Institucional, Gobierno Abierto ¿De qué se trata?"

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas le **proporcionen viáticos** al **C. Javier Hernández Rodríguez**, a cargo de este Instituto para el día 25 de mayo 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**



