



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 06/05/2022 14:56:29

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

FECHA
06/05/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-3

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,866.79
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,565.29		
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	301.50		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,866.79
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	301.50		
		VIATICOS EN EL PAIS			
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,565.29		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,866.79	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,565.29		
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	301.50		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,866.79
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,565.29		
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	301.50		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,866.79	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,565.29		
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	301.50		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,866.79	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	301.50		
		VIATICOS EN EL PAIS			
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,565.29		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		2,038.21	
	0001	BBVA, S.A.			
		BBVA CTA. 0159324526	2,038.21		
01123	015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,905.00
	0003	ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO	3,500.00		
		PASAJES NACIONALES			
	0002	VIATICOS NACIONALES	405.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			1,826.79
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. OVIHY167578, 372520431, A117514 Y 45014921FNPE RQ. 04025 Y 04026 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE67 DEL 29 DE ABRIL DE 2022 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A CHILPANCINGO, GUERRERO PARA ADRIAN CONTRERAS, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO PRESIDENTE ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA QUIEN ASISTIÓ A LA RUTA DE LA PRIVACIDAD IMPULSADA POR LA COMISIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SNT.

T 0237

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-3



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 06/05/2022 14:56:29

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

FECHA
06/05/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-3

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	750.00		
	0079	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	153.00		
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	108.50		
	0080	ESTACIÓN DE SERVICIO JACSA	815.29		
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		1,826.79	
	002	SERVICIOS GENERALES			
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	108.50		
	0018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	750.00		
	0080	ESTACIÓN DE SERVICIO JACSA	815.29		
	0079	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	153.00		
05137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,866.79	
	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,565.29		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	301.50		
				11,332.16	11,332.16

CONCEPTO

FACTS. OVIHY167578, 372520431, A117514 Y 45014921FNPE RQ. 04025 Y 04026 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE67 DEL 29 DE ABRIL DE 2022 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A CHILPANCINGO, GUERRERO PARA ADRIAN CONTRERAS, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO PRESIDENTE ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA QUIEN ASISTIÓ A LA RUTA DE LA PRIVACIDAD IMPULSADA POR LA COMISIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SNT.

T 0237

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-3



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

5.13/ACS/06-05-2022

Ciudad de México, a 06 de mayo 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 "Ruta de la Privacidad 2022", el cual tuvo verificativo el día 29 de abril del presente año, en Chilpancingo, Gro.

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.

ATENTAMENTE

ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO
LIDER DE PROYECTO "B"



PI-03



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO

Fecha: 06 May 2022

Hora: 09:55:29 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #250799
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

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

Datos de la transferencia	Monto	\$2,038.21 MXN
	Clave de rastreo	085902507990312626
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	60522
	Concepto de pago	Reintegro viaticos
	Plazo	Mismo día

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



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

Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN NACIONAL

Nombre del Servidor Público:		Adrian Contreras Segundo	Fecha:	03/05/2022
Lugar de la comisión:		CHILPANCINGO, GUERRERO		
Periodo de la comisión:		29 DE ABRIL 2022		
Objeto de la comisión:		TRASLADO DE PERSONAL RUTA DE LA PRIVACIDAD		

Concepto	No. de Factura, recibo, etc.	Fecha	Importe
Hospedaje			
			\$ -
Subtotal de Hospedaje			
Alimentos			
Consumo de alimentos	OVIHY167578	01/05/2022	\$ 153.00
Consumo de alimentos	372520431	01/05/2022	\$ 108.50
Subtotal de Alimentos			\$ 261.50
Otros			
			\$ -
Gastos sin comprobar			
Estacionamiento		29/04/2022	\$ 40.00
Subtotal de Otros			\$ 40.00
Subtotal de viáticos			\$ 301.50
Transporte terrestre			
Gasolina	A117514	29/04/2022	\$ 815.29
Casetas	45014921	01/05/2022	\$ 750.00
Total de Transporte terrestre			\$ 1,565.29
Total de viáticos			\$ 1,866.79

(*) 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 Arianna 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: 03/05/2022

Nombre del Servidor Público: Adrian Contreras Segundo
Lugar de la comisión: Chipancingo, Guerrero
Periodo de la comisión: 29 de Abril 2022

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

Traslado del Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García, Comionado Presidente del Info CDMX, al evento "Ruta de la privacidad " en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero

Adrian Contreras Segundo

Lider de Proyecto B

FACTURA

OVIHY 167578



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81208

TICKET: 812084502500471215

FECHA DE EMISIÓN: 01/05/2022 09:05:14 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39074

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

IAI060330V45

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.10	\$131.90	\$131.90

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/04/2022

SUBTOTAL	\$131.90
IVA	\$21.10
TOTAL	\$153.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1FF93292-8769-4830-B6B5-55A0E2B02D97	01/05/2022 09:05:15 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO

Indicador de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 04025
 Nombre: SANDRA ARIADNA MANCERO P.

[Handwritten signature]

02112 - 002 - 0079 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

gevo6lD5b0KlJvzHRVevF603u4sIF5chV18msXkM5yEKyY+1ekR8BpZgJug8KCjC3l4cpZ4qrArGJnjyVeBvQPCjqwAeg1vMGYMaH/qBj0NM0cwTq2JlzCDGZF/JM8WmbNgHghR0INw2KnP7Cjw9pum2Jzn3skSCBFZVGalCuNo+h6j|6|QjRPBHIQVVD+TBPLUuWmXvs5vDgprfmaOaDuGAqNc0wFZ967+E1K4erqUd80lpBhzpubes+xBZzQa5iWkx+nowfvMauXEnHYEoIh9trCybNYZ9lTThAFzZzKEgFrabIOg3UnPCPaHDVJUNIRg==

Sello digital del SAT

E3HN0aHaLhp3WehX3eSSIOI98MqloKalsEKsC2XYZ816/mQJEVwCQC/zxensndQyCMB8u+bBU0YPI5LFB1GrR5Wz3JUFNla+oX1Tyr1dCQIVwKYkXJhtS/WQqNimKIdFhtD9xxY908oewhPjIVISdVSSR0eaC4qf7QCzyuRMpZVwY4YZ8BkXtBEUz0gZV CZWimibc8RuKXLCwWuP9cVlQYWECEW/FegpNIE9vevjmKMf8vadMw6RR7Hil5VWpUgVhAF7WVNLV9U1gfUHySst1PleHzh+XpJf0vKXB78DbOuykx4rD061mx7armqP5le1gAcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]1FF93292-8769-4830-B6B5-55A0E2B02D97[2022-05-01T21:05:15]IN702124V62gevo6lD5b0KlJvzHRVevF603u4sIF5chV18msXkM5yEKyY+1ekR8BpZgJug8KCjC3l4cpZ4qrArGJnjyVeBvQPCjqwAeg1vMGYMaH/qBj0NM0cwTq2JlzCDGZF/JM8WmbNgHghR0INw2KnP7Cjw9pum2Jzn3skSCBFZVGalCuNo+h6j|6|QjRPBHIQVVD+TBPLUuWmXvs5vDgprfmaOaDuGAqNc0wFZ967+E1K4erqUd80lpBhzpubes+xBZzQa5iWkx+nowfvMauXEnHYEoIh9trCybNYZ9lTThAFzZzKEgFrabIOg3UnPCPaHDVJUNIRg==[00001000000505211329]]



OPERADORA VIP'S
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución
1267 Bisos 20 y 21
Col. Alpes De L. Álvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: OVR800131405
Regimen Fiscal : N/A

812084502500471215
EXPEDIDO EN:
FERNANDO RIOS NERINE 2
COL. CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CP. 39074
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GUERRERO

812084502500471215

Mesero: Celina 04/29/2022
Cafetero: Lorena
Mesa: 15/1 12:15 PM
Clientes: 1
Reimpresión #: 1 #50047

Asiento 1

.....
OMLETTE CON CHAMPINONES 153.00
PAPA CHERRY VERD
PAPAYA DESHUYADO
CAFE DESCAFEINADO
total 153.00

Subtotal Completado 153.00

Total 153.00

Efectivo \$ 200.00
Cuenta en C 47.00

Montos: 153.00

I.V.A. INCLUIDO

.....
TODOS NUESTROS MENÚS PARA TI INGRESAR A
vips.mitosparfencia.com.mx
Y CUENTAMOS COMO TE ATIENDAMOS.
.....

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS

Puedes Solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsca.com.mx
Tienes 30 días Naturales para
Obtener tu Factura Electrónica

Ticket No.
812084502500471215
Total 153.00



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
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	IAI060330V45	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FF93292-8769-4830-B6B5-55A0E2B02D97	2022-05-01T21:05:14	2022-05-01T21:05:15	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$153.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:39070

Factura: 372520431 ✓

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

644f752e-9d99-4aa5-969e-67b86a8f7d1d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Fecha de emisión: 2022-05-01T21:16:44

Fecha de certificación: 2022-05-01T21:16:44

Facturado a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Dirección: LA MORENA N. 865

C.P : 03020

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

Colonia: NARVARTE PONIENTE

RFC: IA1060330V45 ✓

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE PONCHE 750ML	22.84	3.66	22.84
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	32.00	0.00	32.00
4.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	8.50	0.00	34.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

102.63

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.87

TOTAL MXN

108.50

Sello digital del CFDI

R4L1qaA49g5qMJB8hYt/9r6S+HRyrSqhYvRBVkygkx2uuxLLyBERFbi1Fs1ygF422sCzGhTzGXaoNxZtKme8IDd925imH7xH+xwLgoyaUSkM7vE9QrbvBlctP4wYJsDaAMKUmcDpfSVicSK4JuqmrL4FQBuQWYHofHaoJQgoFP7Nd0IVGKZLjcP7jNoGHre/Hpj/Fzc7RtzDgnu//nJGHcAIYNxu8xF2ADVHSwnc8zNNdx6L6oBzxG3D+aRmW9bitsB2CJHZM4STjJJ70HP9ZVWpjjpJk/DtxwweEB738eZiJx3vOyKzBb+v5inMuNVH0Oh0Zu3f5vyLuq+5vVFQ==

Sello digital del SAT

RHqFdGVRBDIM/F0D/ytA2fwoTBX+c2UiCYa0mC6QaihKIWW7f2gzww6oKLnw1PuGtY1gKz+A3U/rbNz0KHNgS6IAV9ppdR8YpSDAu nZ6b5Hx6QYc8sJMep7DuGNqpmoeRa0+mbCu5dalQCR5mAXEo8//gzM7YDZWPje/5XFW9cJMBRn/J+da5TFmjzGC0k9w6CAfFq2gg AVEDXMEFxlPRRftd+bHswAb+UtPdQRvM8x5Wlcub/2x7hSZ+kkiE9mWhHatJBqu4MF4bclJo4EcWYr05w1/p5w9QinWqDQ01ZFFXf FRwr0PSPIkRnL2XfiWEUO+EcwgxVBbuuVm1OQ==

Cadena Original

||1.1|644f752e-9d99-4aa5-969e-67b86a8f7d1d|2022-05-01T21:16:44|SNF171020F3A|R4L1qaA49g5qMJB8hYt/9r6S+HRyrSqhYvRBVkygkx2uuxLLyBERFbi1Fs1ygF422sCzGhTzGXaoNxZtK nme8IDd925imH7xH+xwLgoyaUSkM7vE9QrbvBlctP4wYJsDaAMKUmcDpfSVicSK4JuqmrL4FQBuQWYHofHaoJQgoFP7Nd0IVGKZLjcP7jNoGHre/Hpj/Fzc7RtzDgnu//nJGHcAIYNxu8xF2ADVHSwnc8zNNdx6L6oBzxG3D+aRmW9bitsB2CJHZM4STjJJ70HP9ZVWpjjpJk/DtxwweEB738eZiJx3vOyKzBb+v5inMuNVH0Oh0Zu3f5vyLuq+5vVFQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

02112-002-0028

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: 04025

Nombre: SANDRA ARIADNA MANCESO P.

Fecha:

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
RECTORIA ACA
 Edison #1a. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ANCOR07209041	1	29/04/2022	13:29
AGUA BONAFont 600 ML	4		34.00
GATORADE PONCHE 750ML	1		26.50
COLA-COLA IR 600ML	1		16.00
ELECTROLIT NVA 625ML	1		32.00
			Total: \$ 108.50
			Iva InCLUIDO: \$ 5.66
ID-TOAP05060F1			
CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 110.00			
Pago: \$ 110.00 Cambio: \$ 1.50			

***** OXXO PREMIA *****
¿ALIMENTOS ENLATADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
 acumula puntos en tus visitas y
 cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app MI OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHILTANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 SERVIDOR AGRARIO ROB, MANZANA XI SERVIDOR AGRARIO, CHILP
 ANCIAGO DE OS
 BRAVO, GUERRERO P. 53070
 Atención al cliente: 8 oxxo.com
 Teléfono sin costo 01 63 20 20 20



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
644F752E-9D99-4AA5-969E-67B86A8F7D1D	2022-05-01T21:16:44	2022-05-01T21:16:44	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$108.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA
RFC ESJ140228LI1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070
AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono
Factura A 117,514 Fecha: 29/04/2022 01:11:26p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

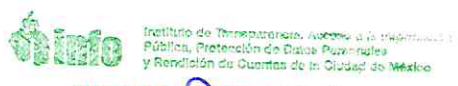
Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

4560 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE

RFC IAI060330V45 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio LA MORENA # 865 Int LOCAL 1 NARVARTE PONIENTE CIUDAD DE MEXICO BENITO JUAREZ, Ciudad de México 03020

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
34.797	LTR Litro	2322091	15101514 07	MAGNA	20.265134	0.00	705.16



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF
Proyecto: SC02
Partida: 3721
Requisición: 04026
Nombre: SANOA ALERATA UNCESO
Firma: [Firma]

PAGADO

Imp con letra: OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 29/100 M.X.N.

Subtotal	705.16
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$110.13
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$815.29

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital
Fecha y Hora 2022-04-29T13:12:59 No. de Serie del CSD 00001000000510489664 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal 976A518C-0675-436E-B1BA-7616B9A7D196 02112-002-0080

Sello Digital
iiinTW3B+gZMSeEJlynlqLTZGLhKau5h3GUVo1rf4Pc6O7WZkdTlJQK52OrRINRdLhPwdfBbWKBFB8ut5OK5NImjrRYV+k5NePaxf5R7CostzD5TEr5QOHPuCYkMhoBCkz/Y86G3wDfPLfZUruufq1YpFfw9DF0AMsxoAUggooocFws8NRaWc/GAapp00oD9G5gzrxLrL0iWtnmkL65exyC6bcOdKMiPrsupt1TQsLoV8js3Z+UkyMWURZGOvpLAdVK0Pfpw+SOalU/SPn6nZJOUR6r5ATDjvkU4jg3CfXBQOsFZfBwioPxLwbuzW+Zh44Zk1uH5fJOY+LAWcis2SDA==
Sello Sat
MyWlzDNPG5XUlwUMBWusmI2MXIAjViNj7vcVHIYjCcWYofYpHPf0KJ6NBWYgr8/5bZqUcqlA2TArjyLJOQQEbrN4N/fWiSy1fR+MypfuiBOKSqJP3bKOKe/c8oDntMo4H+KZvS+0dG14OU2KLsx2+PakifXATYBONeTJENgf08MMNsdyBHOFGBIFPF8G591v4+/9ftL7wAwN/HflugERXFP0bSQo3N53o7c0RBxKz6v6y4bdsZ77z/q3qrh71V08Ve9zTITWSZZtJfPrWOBuWXNBaJXogBqZakTCwPtDoBiHoKTGxpktX7N61zunm8WETtvEniWvZylccOw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
[1.1]976A518C-0675-436E-B1BA-7616B9A7D196|2022-04-29T13:12:59|PPD101129EA3|iiinTW3B+gZMSeEJlynlqLTZGLhKau5h3GUVo1rf4Pc6O7WZkdTlJQK52OrRINRdLhPwdfBbWKBFB8ut5OK5NImjrRYV+k5NePaxf5R7CostzD5TEr5QOHPuCYkMhoBCkz/Y86G3wDfPLfZUruufq1YpFfw9DF0AMsxoAUggooocFws8NRaWc/GAapp00oD9G5gzrxLrL0iWtnmkL65exyC6bcOdKMiPrsupt1TQsLoV8js3Z+UkyMWURZGOvpLAdVK0Pfpw+SOalU/SPn6nZJOUR6r5ATDjvkU4jg3CfXBQOsFZfBwioPxLwbuzW+Zh44Zk1uH5fJOY+LAWcis2SDA==|00001000000504204971|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0



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
ESJ140228LI1	ESTACION DE SERVICIO JACSA	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
976A518C-0675-436E-B1BA-7616B9A7D196	2022-04-29T13:11:26	2022-04-29T13:12:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$815.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45014921	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-01T21:33:28
Fecha y hora de certificación	2022-05-01T21:33:28
Folio fiscal	9007D677-B538-446F-AFC5-2BFC57E0B668
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

Clave Prodserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-04-29 08:36:28	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2022-04-29 09:36:30	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2022-04-29 10:07:12	145.69	145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2022-04-29 18:12:24	145.69	145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2022-04-29 18:46:59	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-04-29 19:54:34	108.62	108.62

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 646.56
Importe (en letra): SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 103.44
PAGADO	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 750.00



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

02112-002-0018

Sello digital del CFDI	
Qh6vOgle1aOIFtTohktVCMP5DhYnBafrPWvpMjQE8ku21A9uG2pFsAsJacGz18bEIGBEP6odG/mRf9xQ6Fv94UuQYQGCT1j66kpGp3Z0BCAM08wpcW/bm3oSzfyR4iozCov8/xQre450iqRn9cRUxjgoGHX8JN4Dn8fMDnqmN5qXjpH1Nsh77ZW9xaa2M18hE5Qp3TZFn+CZC04cCpQ0Q8hPvMLasrGgAuHWRb7Lp/wrgSEXO1pnBjT6lCvjyIaqN+KKKpnN0z4FFTWaOpX1FeYHkAnePsfkNGyNeP12a9a053VchRNiKZu7qVUTCOAu/4VQHJ6YIA==	
Proyecto:	3002

Sello del SAT	
yVMSk2NVdMI3ilBzzGJmS+430HqlduXSRuGem5j4kNaJOX/9X5r3Ylu4nsvRVsbqgUEDN3xmOT04QSuXA97Onr/6zPqLb/w1CKm/mEx78z2lcFXScckKaKiGyv9LPZfPD/Zwscp8KRCuX1XRJCEUpMhPqVDpqTanzLX58k6q8bVbPWalSp7VGlon1n9Gh2W9X7r/mYRTu81np8ouP4pKlqLqCiw4Mhw7Z0927ETnmQIFUwqjTCVehvNwqymrzTij7NSEMZFBO0fnSh1nBMLhK9X2GziA5NoMXj5nISqSYHyGdIZHnrLv0HURSRg7S7i1MRRuX2ayA==	
Nombre:	JANORA ARIADNA LANCEAO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|9007D677-B538-446F-AFC5-2BFC57E0B668|2022-05-01T21:33:28|Qh6vOgle1aOIFtTohktVCMP5DhYnBafrPWvpMjQE8ku21A9uG2pFsAsJacGz18bEIGBEP6odG/mRf9xQ6Fv94UuQYQGCT1j66kpGp3Z0BCAM08wpcW/bm3oSzfyR4iozCov8/xQre450iqRn9c

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

29/04/2022 10:07:12

FOLIO: 0000032147 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: 4M77 014X F4VK QMMB HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Foo Velasco Dur

04/29/2022 09:36:30

FOLIO: 0000324676 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: MM4G JIKX F7S0 FRZ8 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

04/29/2022 08:36:28

FOLIO: 0000146417 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: 4781 JXQ7 JK9S MFM4 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

04/29/2022 19:54:34

FOLIO: 0000977788 CARRIL 09 B

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: ZM7S 9J55 X72K FHMA HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

04/29/2022 18:46:59

FOLIO: 0000199458 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: X0H7 M2JR MFXI KRZD HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

29/04/2022 18:12:24

FOLIO: 0000200591 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: NMM4 HKFX 0K0Q V79I HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PCL XL Error
Subsystem:
Error:
Operator:
Position:

I/O
InputReadError
BezierPath
5385



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
9007D677- B538-446F- AFC5- 2BFC57E0B668	2022-05-01T21:33:28	2022-05-01T21:33:28	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	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

PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/197/2022

Asunto: Solicitud Viáticos

Ciudad de México a 29 de abril de 2022

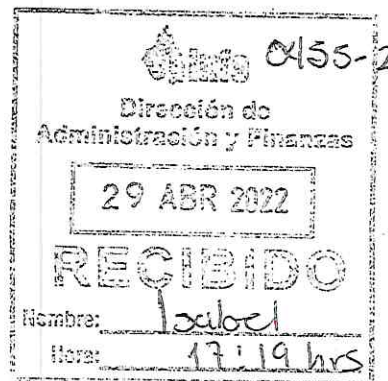
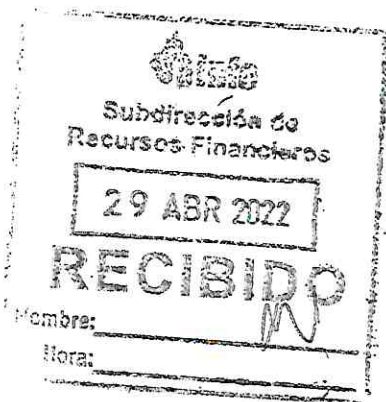
L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Con el gusto de saludarla, en atención a su oficio no. Mx09.INFODF.6DAF/5.13/0325/2022, en el cual se solicita proporcionar viáticos y peaje al C. Adrián Contreras, para encargarse de mi traslado al evento "Ruta de la Privacidad en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero el 29 del mes en curso, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, le asignen los recursos solicitados.

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

ATENTAMENTE

MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INFO CDMX



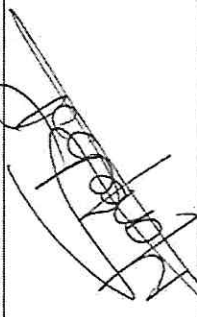




Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
 Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
 Dirección de Administración y Finanzas
 Requisición de Compra o Servicio

HOJA 1 DE 1

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	NUM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el país	1	Servicio	No aplica	004025	\$405.00

Total \$405.00

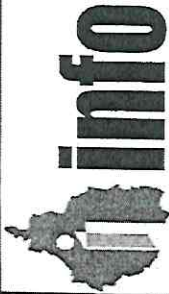
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas		 LCP Sañdra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA		
3751 Viáticos en el país	A PR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

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 sin pernocta, correspondiente al día 29 de abril de 2022, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; para el C. Adrian Contreras Segundo, que es el encargado del traslado del Comisionado Presidente Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García, quien asistirá en su calidad de Coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, al evento denominado "La Ruta de la Privacidad"; que se llevará a cabo el día 29 de abril de 2022, en la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.</p>	 Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	 Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN			
29	04	2022	
DÍA	MES	AÑO	

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

7D59



**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	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Pasajes terrestres nacionales	No aplica	No aplica	004026	\$3,500.00
Total					\$3,500.00

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	CLAVE PROGRAMÁTICA	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
3721 Pasajes terrestres nacionales	A 50 PR 02		
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 479/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. Derivado de que el Comisionado Presidente Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García, quien asistirá en su calidad de Coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, al evento denominado "La Ruta de la Privacidad"; que se llevará a cabo el día 29 de abril de 2022, en la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Se requiere el pago de pasajes terrestres nacionales para el C. Adrián Contreras Segundo, que es el encargado del traslado del Comisionado Presidente y que se emplearán para erogar los peajes y gasolina que les permitirán asistir al evento referido.			
Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros		Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente	

FECHA DE ELABORACIÓN	04	2022	
DÍA	MES	AÑO	

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

70234