

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: 22/09/2022 11:47:32

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

FECHA
22/09/2022

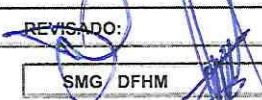
PÓLIZA NÚM.
PI-15

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,966.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	698.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,268.40		
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-0.40		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,966.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,268.40		
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-0.40		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	698.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,966.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,268.40		
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-0.40		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	698.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,966.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3411	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-0.40		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	698.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,268.40		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,966.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3411	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-0.40		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,268.40		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	698.00		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,966.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	698.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,268.40		
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-0.40		
01112		BANCOS/TESORERIA		1,514.00	
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACT-3769848, 10GTO, 10QRI Y FA7040 RQ 09023 Y 09022 RENTEGRO Y COMPROBACION PE-27 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, VIATICOS Y PEAJES A GUANAJUATO, GUANAJUATO PARA MIRIAM ROJAS PIÑA, EL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUIEN APOYO A LA LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA QUIEN PARTICIPARA EN LA MESA DE DEBATE "PRIVACIDAD, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y REDES SOCIALES EN LA VIDA UNIVERSITARIA" RQ 09023

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

ACL SMG DFHM 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: 22/09/2022 11:47:32

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

FECHA
22/09/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-15

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	001 0001	BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	1,514.00		
01123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,480.00
	027 0002	MIRIAM ROJAS PIÑA VIATICOS NACIONALES	2,080.00		
	0003	PASAJES NACIONALES	1,400.00		
02112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			1,758.40
	002 0190	SERVICIOS GENERALES KAREN BURSTEIN CAMPOS	769.00		
	0189	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	698.00		
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	291.40		
02112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		1,758.40	
	002 0189	SERVICIOS GENERALES AUTOBUSES DE LA PIEDAD	698.00		
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	291.40		
	0190	KAREN BURSTEIN CAMPOS	769.00		
05134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		-0.40	
	003 3411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-0.40		
05137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,966.40	
	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	1,268.40		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	698.00		
				11,136.40	11,136.40

CONCEPTO

FACT-3769848, 10GTO, 10QRI Y FA7040 RQ 09023 Y 09022 RENTEGRO Y COMPROBACION PE-27 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, VIATICOS Y PEAJES A GUANAJUATO, GUANAJUATO PARA MIRIAM ROJAS PIÑA, EL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUIEN APOYO A LA LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA QUIEN PARTICIPARA EN LA MESA DE DEBATE "PRIVACIDAD, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y REDES SOCIALES EN LA VIDA UNIVERSITARIA" RQ 09023

CONTROL

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ACL

SMG DFHM

SAMP



Asunto: Comprobación de gastos.
Ciudad de México, a 22 de septiembre del 2022

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

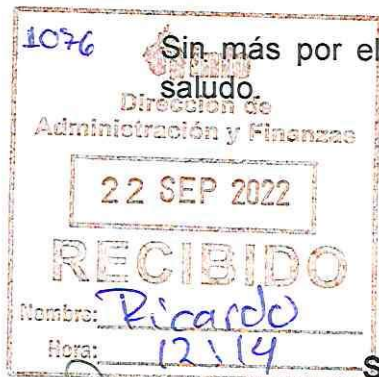
Estimada Directora:

Por este conducto hago entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, por el área a su digno cargo para asistir al evento “Semana Universitaria por la Transparencia”, en apoyo al Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, en Guanajuato Gto. del 11 al 12 de septiembre del 2022.

Al respecto hago de su conocimiento los gastos que se ejercieron, mediante las facturas y formatos correspondientes.

Fecha	Concepto	Monto
12/09/2022	Consumo S/C	208.00
11/09/2022	5658679	44.90
14/09/2022	925766	246.50
19/09/2022	F-A 7040	769.00
11/09/2022	PFFABP 3769848	698.00
22/09/2022	Depósito bancario	1,513.60

Total \$3,480.00



ATENTAMENTE

MIRIAM ROJAS PIÑA

SUBDIRECTORA DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA

12 Hjs.



** BBVA MEXICO, S.A. **
RFC BA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
22/09/22 11:55 MM D181

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INF
UBICADO EN: SUC.183 ETIOPIA
FECHA DE APLICACION: 22/09/22
FOLIO NUMERO: 6675 AUT: 709759
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****4526
IMPORTE: \$ 1,514.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 1,600.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 86.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: DEV VIATICOS

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL
800 226 2663



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

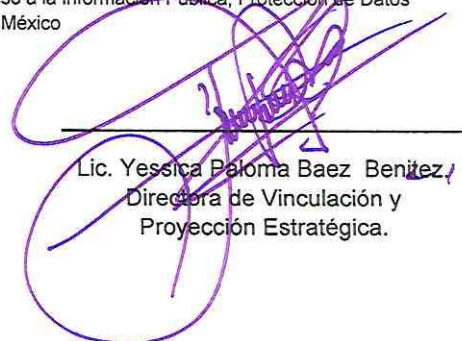
Fecha: 22/09/2022

Nombre del Servidor Público: Miriam Rojas Piña
Lugar de la comisión: Guanajuato, Gto.
Periodo de la comisión: Del 11 al 12 de septiembre de 2022
Objeto de la comisión: "Semana Universitaria por la Transparencia"

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
Subtotal de Hospedaje (10)			0.00
Alimentos			
Consumo	5658679	11/09/2022	\$ 44.90
Consumo	925766	14/09/2022	\$ 246.50
Consumo	F-A 7040	19/09/2022	\$ 769.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 1,060.40
Otros			
			\$ -
Gastos sin comprobar *(12)			
			\$ -
Consumo	s/c	12/09/2022	\$ 208.00
Subtotal de Otros (13)			\$ 208.00
Subtotal de viáticos (14)			
Transporte terrestre			
Autobús	PFFABP 3769848		\$ 698.00
			\$ -
Total de Transporte terrestre (15)			\$ 698.00
Total de viáticos (16)			\$ 1,966.40

(*) 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


Miriam Rojas Piña.
Subdirectora de Proyección Estratégica


Lic. Yessica Paloma Baez Benitez,
Directora de Vinculación y Proyección Estratégica.



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: 22/09/2022

Nombre del Servidor Público: Miriam Rojas Piña
Lugar de la comisión: Guanajuato, Gto.
Periodo de la comisión: Del 11 al 12 de septiembre de 2022
Objeto de la comisión: Semana Universitaria por la Transparencia

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
Consumo	12/09/2022			\$ 208.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL (11)				\$ 208.00

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 en el Estado de Guanajuato del 11 al 12 de septiembre de 2022.


Miriam Rojas Piña. Subdirectora de Proyección Estratégica


Lic. Yessica Paloma Baez Benitez. Directora de Vinculación y Proyección Estratégica.



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: 22/09/2022

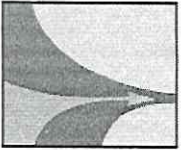
Nombre del Servidor Público: Miriam Rojas Piña
Lugar de la comisión: Guanajuato, Gto.
Periodo de la comisión: Del 11 al 12 de Septiembre de 2022

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

Apoyo logístico y de asesoría al Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, en la realización del evento "Semana Universitaria por la Transparencia" en la Universidad Autónoma de Guanajuato. El 12 de septiembre del 2022

Documentos anexos

Miriam Rojas Piña.
Subdirectora de
Proyección
Estratégica



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO ✓
MEXICO

FACTURA
PFFABP 3769848
FECHA DE EMISION
2022-09-11 23:12:33
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2022-09-11 23:12:41
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO ✓
R.F.C.:IAI060330V45 ✓
LA MORENA No. 865
COL. NARVARTE PONIENTE
C.P. 03020, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
3-Personas Morales con Fines no Lucrativos
03-Gastos en general ✓

Folio Fiscal
8B27F4E5-8353-4F24-9949-64619D00733A
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-GTO 10/09/2022 COMPLETO, MIRIAM ROJAS PIÑA. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$668.10	\$66.38	\$668.10

Base: 601.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$96.28

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DUPE

Proyecto: 5002

Partida: 3721

PAGADO

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito ✓	Requisición: 09023
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición ✓	Nombre: JESSICA RAJAU BAEZ
Condiciones de pago:	Firma: [Firma]
Importe con letra: (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)	

Totales	
Subtotal	\$668.10
Descuento	\$66.38
002-IVA	\$96.28
16.00%	
Total	\$698.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordiinados
---------------------------	--

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:
--	-------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8B27F4E5-8353-4F24-9949-64619D00733A|2022-09-11T23:12:41|SST060807KU0|RsKYSRaSqARHs3W8Muqg77KtO4VlWjCnSv8i/SnhL2QZ1z18Gb7e5JVZDWNj2kntLPDA8CbKzhy7bo1w5EfmV7VPuseHSr60Y3Z9yeQWjQVIQHNAzlhXxPQvmSGGWQfGI0mx55CoxkAAYRHvo2xz6VlyWJCSKwfkD5iC0PGjyDqasUKW9jGk+hHO04+etmWuj29jeUVj4mk/kSzE94C5/kIWgzRcTz0JlW0+qhLYB1/YST7z7/OSe8T0pJpkP7qVU32YUs7D3LZCrgR/43GaLdwq29Vw2yQs7VsVx5e7pcefCXd7YeybawDj8nlvI9Dw93CXI0AbW4siAvg=|



Sello Digital del CFDI
RsKYSRaSqARHs3W8Muqg77KtO4VlWjCnSv8i/SnhL2QZ1z18Gb7e5JVZDWNj2kntLPDA8CbKzhy7bo1w5EfmV7VPuseHSr60Y3Z9yeQWjQVIQHNAzlhXxPQvmSGGWQfGI0mx55CoxkAAYRHvo2xz6VlyWJCSKwfkD5iC0PGjyDqasUKW9jGk+hHO04+etmWuj29jeUVj4mk/kSzE94C5/kIWgzRcTz0JlW0+qhLYB1/YST7z7/OSe8T0pJpkP7qVU32YUs7D3LZCrgR/43GaLdwq29Vw2yQs7VsVx5e7pcefCXd7YeybawDj8nlvI9Dw93CXI0AbW4siAvg==

Sello Digital del SAT
Vx5T0bQSJehev3LZWR3qe+uFhF8P2D0p4C1Z12KQ8XlBQ1JWAhVM3h7IQctf6AyxZCakOvBgWnmqJ4NZVdc5C87X78nKJmLU4uesnwOZ9QmL23LwNcoEIdppGV0ZDfAcXG9HHl7P8z8o9bvb1Nn97BW38gUX+XVwMEDSdidKlg0vnAaEnNG/131GbxryhWbEUwAOnIF7KU8Jxohml9eMOeXi6C3CGe1zgsAdeAm4YMB8Z/lZGkOnJmfnFGoUdngynURAOhqZYa0O0a/D24T0VsjmHJD9bX9KAutWGM1agNdfF5iAcc9ZEs8xqTxk8mAPzeJUnLw==

02112-002-0189



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
API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	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
8B27F4E5-8353-4F24-9949-64619D00733A	2022-09-11T23:12:33	2022-09-11T23:12:41	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$698.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36000

Factura: 819529220911205658679

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5a351a45-6c3d-4f91-95fb-a6cdaa49b578

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-09-11T20:56:58

Fecha de certificación: 2022-09-11T22:56:59

Facturado a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dirección: LA MORENA

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

RFC: IAIO60330V45

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 03020

Colonia: NARVARTE PONIENTE

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II CHILE LIMON 50G RTE	22.22	1.78	22.22	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.45	0.00	20.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición						43.12
Forma de Pago						0.00
28 - Tarjeta de débito						1.78
						44.90



Sello digital del SAT

PecybdGRSBHQubeibswsZNFmoEKB0UUVyRzm8vICL4PWHXsqRLIS1LBpFOGxUU8ENRFajDusBN/Bn1PafbQlcXcswyhBKN2yi7r70I3CwxtGEetimQx8qt7ELTRcOsqPFZf/+LuiPUtiXvhur4JQSNbN3VZLILCm7HjXDLFVWjndK4C0NVdnLCmGNgyWbuZOLFQp9K54bkTz6Mh1XUAj7Qgf1QPWgYyOck7R3Ph5lwnjubbWf0KWk04gzOnMRxxOH3mH+kr3eg8mF9I5u1bnoLYS1s4Oc7V+R1rfJB+lmYkEoph4RajYcuB+HX3mFETZdacZbsiQUzLR39yRpiQ==

Sello digital del SAT

ayDMD890DsqR7xcvMidQ5rj2umKaZJX71AhKUsCg2XuETN/wNysY4IA2OxR+gO8vpbc9Ih34kpFweeFWMGJlrmFRrkR5vva4urZifqkFekdc+XujklygOrloXq6jaBioY2oqVAGMtEnOXkjufsWsDDRPfKuk3EcolhhqsxCiohxmDf8QblcjZwXqOGigi9InPvrtbwu8Sg/j3sQWX6g5ijWos9u/Ga2bRQN4VsH5NVUJ07w42OxWKE1KtPMI/vmidea0DAZpKcggf5TPqFThr0UTGLUQUINTTu2Vns86Wu568dCTU1ihFSuEyG8Hih8pOGc29Dq2X4iMU8AbCw==

Cadena Original

||1.1|5a351a45-6c3d-4f91-95fb-a6cdaa49b578|2022-09-11T22:56:59|AUR100128NN3|PecybdGRSBHQubeibswsZNFmoEKB0UUVyRzm8vICL4PWHXsqRLIS1LBpFOGxUU8ENRFajDusBN/Bn1PafbQlcXcswyhBKN2yi7r70I3CwxtGEetimQx8qt7ELTRcOsqPFZf/+LuiPUtiXvhur4JQSNbN3VZLILCm7HjXDLFVWjndK4C0NVdnLCmGNgyWbuZOLFQp9K54bkTz6Mh1XUAj7Qgf1QPWgYyOck7R3Ph5lwnjubbWf0KWk04gzOnMRxxOH3mH+kr3eg8mF9I5u1bnoLYS1s4Oc7V+R1rfJB+lmYkEoph4RajYcuB+HX3mFETZdacZbsiQUzLR39yRpiQ==|00001000000505750848

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DUPE
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 09022
Nombre: JESSICA PAQUINA BAEZ BENITEZ
Firma: [Signature]

PAGADO

02/12-002-0028



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	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
5A351A45-6C3D-4F91-95FB-A6CDAA49B578	2022-09-11T20:56:58	2022-09-11T22:56:59	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.90 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76950

Factura: 2441298220914180925766

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b0e74772-955c-4f37-a695-c9eb53a7ccaf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-09-14T18:09:25

Fecha de certificación: 2022-09-14T20:09:26

Facturado a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Dirección: LA MORENA

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

RFC: IA1060330V45

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 03020

Colonia: NARVARTE
PONIENTE

Estado: CIUDAD DE
MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en
general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario*	Impuesto	Importe	ObjetoImp
3.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	31.79	7.63	95.37	02
1.00 EA	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	21.12	3.38	21.12	02
1.00 EA	50192100	SLIM POP MEZCLA DE CHILES 18G	13.43	1.07	13.43	02
1.00 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	21.12	3.38	21.12	02
1.00 EA	50202309	GATORADE LIMONADA 1 LT	29.31	4.69	29.31	02
2.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 64G BOTANOTA	21.30	3.41	42.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 222.94
TASA IVA 16 % 11.45
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 12.11
TOTAL 246.50



Sello digital del SAT

CzkR/bWF1brGw/8ec4gsPtvXvAo3M0984V+rCGqgAyg2b5xqR76y31rG1nzt3j/2ZO6OZC6Wa9uYNHm1U96KqjV0A6PqA9CpYm7qxp+VJA+cTjmYKoByLA/pLOPAnMCIgGomHuwDCfHkaxGxAPKaS2m8dxnROF6bloOHXDDCQvH1GKujzNd3FXrzXISV8pfdPpk/c5ap8f8u2dVviyq2LYVoDnJBmz1OcjMnh1jb734nSI/QPAPwefN/HJ4nkS/2YpuDRfWmV+MQDUKSpWFQ9SAmhdO9iS+y+Ya9OILAKVg4VA6Q4NldEIZXDFJ/LLNIIIPMePnYC8Q/TOOZv7bg==

Sello digital del SAT

BL2D6HmTurqm51d2s2IIWavGI3JAHKJzVPujyV5VNxbyG4SUsFBXY2CuQx2h8cKpVnbV8kymvyrwmqf5Kip33CACLhZQV45nXESl8r+9mLIG8nSgULK6XSmdCv1j6LoI7p1MGwVVEay+2dvwETFE0a7ocwLRmyQwxiVJEQq/O3GHRERjvjkNcSm18wQhBLnZhojg1qAS24tb82tL/janhbQZUO3+AX9XRuTtY1xBBKjubZKIVqXZ4xQqq04q9Ue7cK0A14RwOXbx9rRVNvg68s09cvTBXDBm7FbTlqVVOAnWavc0hgevTCTYaHhOvcTGN5RFQGS0g4wDZA==

Cadena Original

||1.1|b0e74772-955c-4f37-a695-c9eb53a7ccaf|2022-09-14T20:09:26|AUR100128NN3|CzkR/bWF1brGw/8ec4gsPtvXvAo3M0984V+rCGqgAyg2b5xqR76y31rG1nzt3j/2ZO6OZC6Wa9uYNHm1U96KqjV0A6PqA9CpYm7qxp+VJA+cTjmYKoByLA/pLOPAnMCIgGomHuwDCfHkaxGxAPKaS2m8dxnROF6bloOHXDDCQvH1GKujzNd3FXrzXISV8pfdPpk/c5ap8f8u2dVviyq2LYVoDnJBmz1OcjMnh1jb734nSI/QPAPwefN/HJ4nkS/2YpuDRfWmV+MQDUKSpWFQ9SAmhdO9iS+y+Ya9OILAKVg4VA6Q4NldEIZXDFJ/LLNIIIPMePnYC8Q/TOOZv7bg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DUPE

Proyecto: 5000

Partida: 3751

Requisición: 09022

Nombre: JESSICA PALOMBA BAEZ BENITEZ

Crea: [Signature]

PAGADO



LA VIRGEN DE LA CUEVA
RESTAURANTE MEXICANA
Restaurant Virgen de la Cueva
BURSTEIN CAMPOS KAREN

R.F.C.: BUCK620709G29
Domicilio: Ex Hacienda de San Antonio No. 37
Colonia: Noria Alta
C.P.: 36050
Teléfono:
Guanajuato Guanajuato, Guanajuato. México ✓
Régimen Fiscal: 612

FACTURA EN TICKET

Fecha de emisión
Septiembre 19 2022 - 18:50:21
Folio
F-A 7040 ✓
Folio fiscal
4F3116DB-360B-4DC0-A8C1-720DE2D58DB9
Serie Cert SAT
00001000000505142236
Serie Cert CSD
00001000000508165670
Fecha y hora de certificación
Septiembre 19 2022 - 18:50:27

Cliente:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO. ✓

R.F.C.: IAI060330V45 ✓
Domicilio: LA MORENA No. 865
Colonia: NARVARTE PONIENTE
C.P.: 03020
Ciudad de México, Benito Juárez
Ciudad de México, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber
Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe	
CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 12/09/2022 ✓	662.93	662.93	
CORRESPONDIENTE AL 12/09/2022			

PAGADO

Subtotal: 662.93

I.V.A.: 106.07

Total: 769.00 ✓

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito ✓

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

No. de Cta de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Efectos Fiscales al Pago

Sello Digital

Ix+30+tGTmKRURrRuNaaMSvqrmgahm
jYZA/nrURahCMk0xYextR6cL+E6HiX



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DUPE

Proyecto: 5000

Partida: 3751

Requisición: 09022

Nombre: PAOLA PAEZ BENITEZ

[Handwritten signature]

02112-002-0190

xjUbM44TmCKD3tGLgH8Ad7gBCXv1Q/
QDDhw7fPgnaJvZqsdAUDwg5kaCMxLu
IAzK4VO4hxm4/7Vxq14gYV/udzaE/+
/3WDh7kjw3f21AfrfCgUw1ffymnxW0
3+S388dJDvmWC83yEHMEvHAID0HI5z
U/tmKBjHvJM6DQhdLw2GwAXKQ//PyF
rpNiJa7L2cAg==

Sello SAT

CWbfXxgarJlg2muosEHSbW+1lMTJ14
sL01Xhf3aAeOayHGMknyuz5DBypAaq
iSaKMBsfLZTmFssDyi/fCOt4Kbxo5L
b8CsVvhu7406oJnh/UoJNjHX0juR+
gw4Mdj29ePo2vzP2TZBoPPQxLwXPi
4nwKbVtBg/iPkXZ8q/BXEuTyK/Ykdr
ZQ+1WSXx9HXMq5r33f5VQUK2LrxZle
lBsKgtf5iUBBdNUypSEdRnr1SBPVa4
mXotRm3V4Q2GhHnKXS0vA9pfguVYsr
jSCOfp+NH8SuAfw1PzhFVI1ajFUSIh
1UrNCR+601qQvT61KQIohaXp403Euw
27gMDq8eAnjA==

Cadena Original SAT

||1.1|4F3116DB-360B-4DC0-A8C1-
720DE2D58DB9|2022-09-19T18:50:
27|MAS0810247C0|Ix+30+tGTmKRUR
rRuNaaMSvqmmgahmjYZA/nrURahCMk
0xYextR6cL+E6HiXmp8OwhwwImn+FD
ItSCHOPsWGaDjECIkKy9Z++/vjdILE
tSzOhilCSRt0nLMRLa5DpxYqc4xI1b
g4m/sNTgRN7h1lMdxjUbM44TmCKD3t
GLgH8Ad7gBCXv1Q/QDDhw7fPgnaJvZ
qsdAUDwg5kaCMxLuIAzK4VO4hxm4/7
Vxg14gYV/udzaE/+ /3WDh7kjw3f21A
frfCgUw1ffymnxW03+S388dJDvmWC8
3yEHMEvHAID0HI5zU/tmKBjHvJM6DQ
hdLw2GwAXKQ//PyFrpNiJa7L2cAg==
|00001000000505142236||



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
BUCK620709G29	BURSTEIN CAMPOS KAREN	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
4F3116DB-360B-4DC0-A8C1-720DE2D58DB9	2022-09-19T18:50:21	2022-09-19T18:50:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$769.00 ✓	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/5.13/437/2022

Asunto: Solicitud de Viáticos

Ciudad de México a 02 de septiembre 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 Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) y los Organismos Garantes de Transparencia de la Región Centro-Occidente celebrarán la *Semana Universitaria por la Transparencia*; dicho evento se llevará a cabo el lunes 12 de septiembre del año en curso, en la Universidad de Guanajuato a las 9:30 hrs. ubicada Lascuráin de Retana 5, Co. Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Guanajuato, al cual el **Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez**, ha sido invitado a participar en la mesa de debate *Privacidad, protección de datos personales y redes sociales en la vida universitaria*.

A este respecto, solicito exprese sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas proporcione los viáticos con pernocta y pasajes a cargo de este Instituto a la **C. Miriam Rojas Piña**, quien apoyará la logística, del domingo 11 al lunes 12 de septiembre del año en curso.

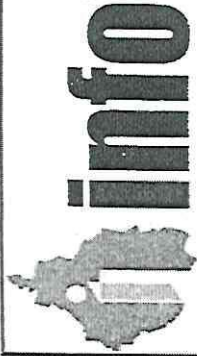
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente.



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 e Servicio

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el país	No aplica	No aplica	009022	\$2,080.00
Total					\$2,080.00

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

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES

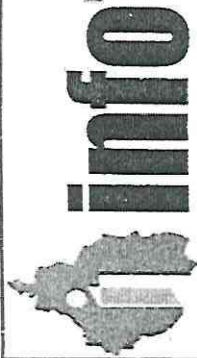
De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización de Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2022, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 475/SO/10-02/2022, de fecha 10 de febrero de 2022, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de los Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

Se requiere del pago de viáticos para un día con pernocta y un día sin pernocta, correspondiente los días 11 y 12 de septiembre de 2022, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; para la C. Miriam Rojas Piña, que dará apoyo logístico en las actividades del Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, quien ha sido convocado para participar en la mesa de debate "Privacidad, Protección de Datos Personales y Redes Sociales en la Vida Universitaria", que se llevará a cabo el día 12 de septiembre de 2022 en la Universidad de Guanajuato, ubicada en Lascarán Renata 5, col. Centro, cp 3600, Guanajuato, Guanajuato; el evento referido se encuentra dentro del marco de la "Semana Universitaria por la Transparencia", organizado por el INAI, la UNAM, el INFO y Organismos Garantes de Transparencia de la Región Centro.

FECHA DE ELABORACIÓN		
05	09	2022
DÍA	MES	AÑO

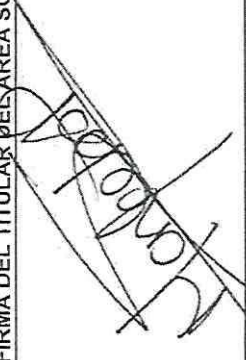
NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN BIENES DE DIFERENTES CONCEPTOS DE PARTIDA PRESUPUESTAL

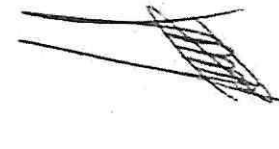
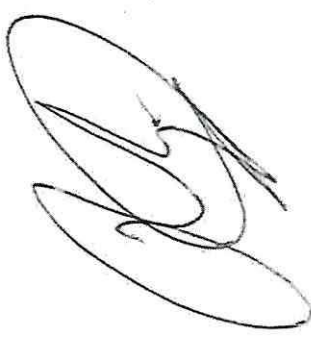
Mtra. Diana Francia Hernández Martínez
 Subdirectora de Recursos Financieros
 Comisionado Presidente



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	EXISTENCIA ALMACEN	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Pasajes terrestres nacionales	No aplica	No aplica	No aplica	009023	\$1,400.00
Total						\$1,400.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas		 LCP-Saydra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA		
3721 Pasajes terrestres nacionales	A 50 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 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. Derivado de que el Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez ha sido convocado para participar en la mesa de debate "Privacidad, Protección de Datos Personales y Redes Sociales en la Vida Universitaria", que se llevará a cabo el día 12 de septiembre de 2022 en la Universidad de Guanajuato, ubicada en Lascruán Renata 5, col. Centro, cp. 3600, Guanajuato, Guanajuato; el evento referido se encuentra dentro del marco de la "Semana Universitaria por la Transparencia", organizado por el INAI, la UNAM, el INFO y Organismos Garantes de Transparencia de la Región Centro. Se requiere el pago de pasajes terrestres nacionales de los días 11 y 12 de septiembre de 2022, para la C. Miriam Rojas Piña, que le permitirá asistir al evento referido, donde realizará el apoyo logístico en las actividades del Comisionado.	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL  Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	AUTORIZÓ  Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente
--	---	---

FECHA DE ELABORACIÓN		
05	09	2022
DÍA	MES	AÑO

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