

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: 05/12/2022 17:20:43

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

FECHA  
05/12/2022

PÓLIZA NÚM.  
PI-4

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	903.00		903.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	903.00		903.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	903.00	903.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	903.00		903.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	903.00	903.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	903.00	903.00	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	4,297.00	4,297.00	
01123	018 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ VIATICOS NACIONALES	5,200.00		5,200.00
02112	002 0028 0079 0272	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. OPERADORA VIPS S DE RL DE CV JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	70.00 198.00 162.00		430.00
02112	002 0079 0272 0028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES OPERADORA VIPS S DE RL DE CV JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	198.00 162.00 70.00	430.00	
05137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		903.00	
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. E1766, OVIDP37835, 389834131 Y 389833091 RQ 11034 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE124 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR EL PAGO DE VIÁTICOS A GUADALAJARA, JALISCO PARA JAVIER HERNANDEZ RODRÍGUEZ, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DE LA COMISIONADA MARIA DEL CARMEN NAVA EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA FIL GUADALAJARA 2022, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.

7 0855

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

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: 05/12/2022 17:20:43

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

FECHA  
05/12/2022

PÓLIZA NÚM.  
PI-4

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	903.00		
				8,339.00	8,339.00

CONCEPTO

FACTS. E1766, OVIDP37835, 389834131 Y 389833091 RQ 11034 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE124 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR EL PAGO DE VIÁTICOS A GUADALAJARA, JALISCO PARA JAVIER HERNANDEZ RODRÍGUEZ, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DE LA COMISIONADA MARIA DEL CARMEN NAVA EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA FIL GUADALAJARA 2022, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.

T 0855

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-4

JHR-05-12/2022

Ciudad de México, 05 de diciembre de 2022

Asunto: Comprobación de gasto de viáticos  
por Comisión Nacional a Guadalajara

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

En seguimiento a la participación en diversas actividades que tuve el pasado viernes 25 de noviembre, sábado 26 de noviembre, domingo 27 de noviembre y lunes 28 de noviembre, que se realizaron en el "Pabellón de la Transparencia", en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 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 3 días de viáticos con pernocta y uno sin pernocta, financiados con los \$5,200.00 (cinco mil doscientos 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 24 de noviembre de 2022. La comprobación correspondiente es por la cantidad de \$903.00 (novecientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos.

Relaciono a continuación la documentación anexa:

1. Original del formato de Comprobación de Viáticos y Transporte Terrestre de Comisión Nacional cumplimentado.
2. Facturas originales de viáticos (alimentos)
3. Comprobante de reembolso de viáticos depositado a la cuenta de BBVA del Instituto, por la cantidad de \$4,297.00 (cuatro mil doscientos noventa y siete pesos 92/100 M.N.).
4. Original de formato Comprobación de viáticos, Gastos sin comprobante.
5. Original de formato Constancia de Participación en los Eventos de Comisión.

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



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

PI-04



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN NACIONAL

Fecha: 5-diciembre-2022

Nombre del Javier Hernández Rodríguez  
Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco  
Periodo de la comisión: Del 25 al 28 de noviembre de 2022  
Objeto de la comisión: Actividades realizadas en el "Pabellón de la Transparencia", en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
<b>Hospedaje</b>			
			\$ -
<b>Subtotal de Hospedaje (10)</b>			\$ -
<b>Alimentos</b>			
JAVIER RAMÍREZ HERNANDEZ	E1766	27-nov-22	\$ 162,00
OPERADORA VIPS	OVIDP 37835	25-nov-22	\$ 198,00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	389834131	26-nov-22	\$ 14,50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	389833091	26-nov-22	\$ 55,50
<b>Subtotal de Alimentos (11)</b>			\$ 430,00
<b>Otros</b>			
<b>Gastos sin comprobante *(12)</b>			
ALIMENTOS		25-nov-22	\$ 48,00
ALIMENTOS		26-nov-22	\$ 115,00
ALIMENTOS		27-nov-22	\$ 78,00
AGUA		25-nov-22	\$ 25,00
AGUA		26-nov-22	\$ 25,00
AGUA		27-nov-22	\$ 25,00
AGUA		28-nov-22	\$ 25,00
CAFE		26-nov-22	\$ 44,00
CAFE		27-nov-22	\$ 44,00
CAFE		28-nov-22	\$ 44,00
<b>Subtotal de Otros (13)</b>			\$ 473,00
<b>Subtotal de viáticos (14)</b>			\$ 903,00
<b>Transporte terrestre</b>			
			\$ -
			\$ -
<b>Total de Transporte terrestre (15)</b>			\$ -
<b>Total de viáticos (16)</b>			\$ 903,00

(\*) 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

  
L.C.R. Sandra Ariadna Mancebo Padilla  
Directora de Administración y Finanzas

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO**

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN NACIONAL**

**SE DEBE ANOTAR:**

- 1 Día, mes y año de elaboración.
- 2 Nombre del Servidor Público que realizó la Comisión.
- 3 Lugar donde se realizó la Comisión.
- 4 Periodo de la Comisión.
- 5 Nombre del evento, conferencia, u objeto de la comisión.
- 6 Concepto de gasto: hospedaje, alimentos, transporte, etc.
- 7 Número de la factura o recibo que compruebe el gasto.
- 8 Fecha en que se realizó el gasto.
- 9 Importe del gasto.
- 10 Sumatoria del concepto Hospedaje.
- 11 Sumatoria del concepto Alimentos.
- 12 Importe que viene del formato Gastos sin Comprobante.
- 13 Sumatoria del concepto Otros.
- 14 Suma de los subtotales, hospedaje, alimentos y otros.
- 15 Suma de Transporte Terrestre.
- 16 Suma de los subtotales, hospedaje, alimentos, otros y transporte terrestre.
- 17 Nombre y firma del Servidor Público Viaticante.
- 18 Nombre y firma del Superior Jerárquico del Viaticante



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

Fecha: 5-dic-22

Nombre del Servidor Público: Javier Hernández Rodríguez  
Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco  
Periodo de la comisión: Del 25 al 28 de noviembre de 2022

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

Apoyo para traslado y para la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina en diferentes actividades realizadas en el "Pabellón de la Transparencia", en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022"

Documentos anexos (6)

**Javier Hernández Rodríguez**  
Auxiliar administrativo

## ***INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO***

### **CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN SE DEBE ANOTAR:**

- 1 Día, mes y año de elaboración.
- 2 Nombre del Servidor Público que realizó la Comisión.
- 3 Lugar donde se realizó la Comisión.
- 4 Periodo de la Comisión.  
Narrar el fin u objetivo de la Comisión, por medio de un breve resumen de las
- 5 actividades realizadas, conclusiones, resultados obtenidos, y/o contribuciones que aportará al Instituto.  
En su caso documentos anexos, que demuestren su participación en la Comisión,
- 6 como: fotografías, credenciales, constancias de participación, certificados de participación, correos electrónicos, documento de registro de los eventos, itinerarios de los eventos, etc.
- 7 Nombre y firma del Servidor Público Viaticante.



**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**  
**Gastos sin comprobante**

Fecha: 5-dic-22

Nombre del

Javier Hernández Rodríguez

Lugar de la comisión:

Guadalajara, Jalisco

Periodo de la comisión:

Del 25 al 28 de noviembre de 2022

Objeto de la comisión:

Actividades realizadas en el "Pabellón de la Transparencia", en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022"

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
Alimentos	25-nov-22	Pesos	NA	\$ 48,00
Alimentos	26-nov-22	Pesos	NA	\$ 115,00
Alimentos	27-nov-22	Pesos	NA	\$ 78,00
Agua	25-nov-22	Pesos	NA	\$ 25,00
Agua	26-nov-22	Pesos	NA	\$ 25,00
Agua	27-nov-22	Pesos	NA	\$ 25,00
Agua	28-nov-22	Pesos	NA	\$ 25,00
Café	26-nov-22	Pesos	NA	\$ 44,00
Café	27-nov-22	Pesos	NA	\$ 44,00
Café	28-nov-22	Pesos	NA	\$ 44,00
				\$ -
<b>TOTAL (11)</b>				<b>\$ 473,00</b>

De acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y bajo protesta de decir verdad, envío la relación pormenorizada de los gastos que realicé durante mi estancia en **Guadalajara, Jalisco**, en el periodo comprendido del **25 al 28 de noviembre del presente año**, para asistir a las **Actividades en el "Pabellón de la Transparencia"**, en el marco de la **Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022**.

**Javier Hernández Rodríguez**  
Auxiliar administrativo

**L.C.P. Sandra Ariadna Mancebo Padilla**  
Directora de Administración y Finanzas



**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO**

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**  
**Gastos sin comprobante**  
**SE DEBE ANOTAR:**

- 1        Día, mes y año de elaboración.
- 2        Nombre del Servidor Público que realizó la Comisión.
- 3        Lugar donde se realizó la Comisión.
- 4        Periodo de la Comisión.
- 5        Nombre del evento, conferencia, u objeto de la comisión.
- 6        Concepto de gasto: hospedaje, alimentos, transporte, etc.
- 7        Fecha en que se realizó el gasto.
- 8        Importe del gasto, en moneda extranjera.
- 9        El tipo de cambio con el cual se realiza el cálculo.
- 10       Monto en pesos mexicanos.
- 11       Total de los gastos sin comprobantes.
- 12       Lugar donde se realizó la Comisión.
- 13       Sumatoria del concepto alimentos.
- 14       Nombre del evento, conferencia, u objeto de la comisión.
- 15       Nombre y firma del Servidor Público Viaticante.
- 16       Nombre y firma del Superior Jerárquico del Viaticante



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511209184

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2022 07:45:45 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2022 07:45:47 p. m.

FOLIO FISCAL: 3AADC85F-0EB0-443A-A6F2-480305E9673E

EMISOR

NOMBRE: JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ  
 RFC: RAHJ481023N67  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 RFC: IAI060330V45  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45030  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	17312	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$139.66	\$0.00	\$139.66
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$22.34	

OBSERVACIONES: Folios -> 27/11/22: 17312.

PAGADO

SUBTOTAL	\$139.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.34
<b>TOTAL</b>	<b>\$162.00</b>

SON: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|3AADC85F-0EB0-443A-A6F2-480305E9673E|2022-11-30T19:45:47|PPD101129EA3|VNmwztPocc7mzSriSQi6Xf74rTvhUftY9zP4AWbTkkAE3Mo7yYa6y3T/U5ZX9A1ajTIApQH2Z7ypluf0qiG74LRironN7Y5P7/TogAx+e8kD+h0Px7K7sRLDeG+lxYLT2oZfi3HXDa+H9dn851+osOPwOxtmm3C7zzkg+KmGrJu6X8SQsuvhMDj73i0Y/5bhWUYOKLRjAGLkLMHDMiyi9YeocG07pQbb6EYUIm4Hug+UtFenidFf4q/e5GjAVTkKhPlhtnto+R3Sqswwml8LOFj/VOnqoXTH7taDULbqYlp855NhApV3JXFvT710B8FwuFQYIZzMTA6+vP579m303A==|00001000000504204971||

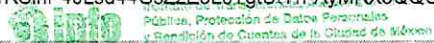


SELLO DIGITAL DEL CFDI

VNmwtzPocc7mzSriSQi6Xf74rTvhUftY9zP4AWbTkkAE3Mo7yYa6y3T/U5ZX9A1ajTIApQH2Z7ypluf0qiG74LRironN7Y5P7/TogAx+e8kD+h0Px7K7sRLDeG+lxYLT2oZfi3HXDa+H9dn851+osOPwOxtmm3C7zzkg+KmGrJu6X8SQsuvhMDj73i0Y/5bhWUYOKLRjAGLkLMHDMiyi9YeocG07pQbb6EYUIm4Hug+UtFenidFf4q/e5GjAVTkKhPlhtnto+R3Sqswwml8LOFj/VOnqoXTH7taDULbqYlp855NhApV3JXFvT710B8FwuFQYIZzMTA6+vP579m303A==

SELLO DEL SAT

IreZc92Otz85Z8odvJRRrdVcBISU4ZF7LCDj8CehatWMISotFTbw2BqllEANRtNNhstgY87go/Deu6VhqQtZg7OqWhHo6Dyz8GUYI5AwoJ63zY00LFkn5Lo/Yssm3aSGynFVd6aRYPnzECV462tjUxwCBRQmc88FKo1GUbmbIPTBtpsfwtzdHO2B7bNC56yT4VcHP4Yy3L9Y109t51AuAwN2jNz/y6ZoSr86fNorej8P9rrJrJFGpHgwRBrRSinP40Lsd44GsZzEoL0TgtUtyrFayMRX3QQGm0wxJLGDUXZVO8gl6VuQHHex25Hqq1ZTTLKJZKAUjCaxM38Nz7/g==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD ADMINISTRATIVA

EFECTOS FISCALES AL PAGO

0272

Área: DAF  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3751  
 Requisición: 11034  
 Nombre: SANDRA ALONSO UNICOSO  
 Firma: [Signature]

HERMANAS CORAJE SABY  
JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ  
RFC:RAHJ481023N67  
RINCONADA DEL BOSQUE 1301 GUADALAJARA J  
ALISCO MEXICO CP 45030  
SUCURSAL:RINCONADA DEL BOSQUE 1301 JALISCO

=====

MESA:33A MESERO:PETRA  
FOLIO:17312  
27/11/2022 03:36:16 PM  
PERSONAS:1 ORDEN:148

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MEDIA ORDEN DE LOMO	\$130.00
1	AGUA DEL DIA	\$32.00

TOTAL: \$162.00

SON:CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
TEL: 333671-4717  
CODIGO FACT:44726HHEXGRS2  
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/SABYCORAJESEXP  
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES  
FOLIO:17312

\*\*\*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
RAHJ481023N67	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	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
3AADC85F-0EB0-443A-A6F2-480305E9673E	2022-11-30T19:45:45	2022-11-30T19:45:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$162.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

OVIDP 37835

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81095

TICKET: 810954712301042208

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2022 07:30:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45070

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

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	27.31	\$170.69	\$170.69

**FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito**

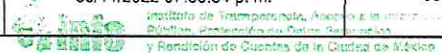
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/11/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$170.69
<b>IVA</b>	\$27.31
<b>TOTAL</b>	\$198.00

PAGADO

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0FCF85D8-E6CB-4D6B-99A0-FAE0124BE77F	30/11/2022 07:30:34 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAF

Proyecto: 3002

Partida: 3751

Requisición: 11034

Nombre: SANDEI ABAGANA

Firma: [Handwritten Signature]

0079

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor azCCdlqVz2Gw2GikmpyXx2pqsFp4kFOPGGLpMmwzN7xOZnp5njEiNkKmb04JKwXMHIEhFYZXXMN'gauNuSyeWAFrFEzRhFdrmpR1dpveNWFw8ZbTxL1KbYDGNHbvElgLeBx8SlnW70JA...

Sello digital del SAT CnaInR9EgWfNHNHMcQLLEivv8VIXd6S2q7c0n3RHvgSSbq3ozQv37vdC6733VDLR8K2Wk87e6ad4y2TUGMIOeOEYR3GSHqFzSU'y1L6T7nF87ZJqAJOpsSuuk2TQ8TqF849PgUdFjp4FYCzQe...

cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1].1[0FCF85D8-E6CB-4D6B-99A0-FAE0124BE77F]2022-11-30T19:30:34[INT020124V62]azCCdlqVz2Gw2GikmpyXx2pqsFp4kFOPGGLpMmwzN7xOZnp5njEiNkKmb04JKwXMHIEhFYZXXMN'gauNuSyeWAFrFEzRhFdrmpR1dpveNWFw8ZbTxL1KbY...



CAFETERIA VIPS  
 S. De R.L. De C.V.  
 Avenida Revolución  
 1267 DIFOSOS 20 y 21  
 Col. Alped. Del. Alvaro Obregón  
 Ciudad de México C.P. 01040  
 RFC: 071800131606  
 Régimen Fiscal: N/A  
 81095 VIPS GUAYABARÁ ARBOLEDAS  
 EXPEDIDO EN:  
 AV. ARBOLEDAS 2500 L-1  
 COL. FRACC. BIRIBUJANA ARBOLEDAS  
 ZAPOPAN TA. ISCU

810954712301042208

Mesero: Carlos Reyes 11/25/2022  
 Cajero: Esmeralda 10:08 PM  
 Mesa 61/1 #30104  
 Clientes: 1  
 Reimprimir #: 1

Asiento 1	
ENCHILADA SUIZAS POLL COM	161.00
FRIJOLIS REFRIADOS	37.00
CAFE AMERICANO	198.00
Total	
Subtotal Completado	198.00
Total	198.00
Pin P Visa NXXXXXXXXXXXX9920	\$ 198.00
Propina	19.00
Total	217.00
Autoriz: 0851811000181896086	
Gran Total	217.00
<b>Balance</b>	<b>\$ 0.00</b>
VALES 1.1	\$0.00

Alimentos: 161.00  
 Bebidas: 37.00

I. V. A. INCLUIDO  
 .....  
 QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A  
 vips.mexperiencia.com.mx  
 Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.  
 .....

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres obténla en el  
 portal: [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
 Tienes 30 días Naturales para  
 Obtener tu Factura Electrónica

**Ticket No.**  
**810954712301042208**  
**Total 198.00**  
 \*\*\*\*\*  
 5900 8477 / 01800 900 8477  
 vips.com.mx  
 \*\*\*\*\*

## 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	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
0FCF85D8- E6CB-4D6B- 99A0- FAE0124BE77F	2022-11- 30T19:30:32	2022-11- 30T19:30:34	INT020124V62

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$198.00	Ingreso	<del>Vigente</del>	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:44510

**Factura:** 389834131

**Régimen Fiscal Receptor:**

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Domicilio Fiscal Receptor:**

03020

**Folio Fiscal:**

63a78078-33d4-4b75-84b1-faf8c857c53f

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

**Fecha de emisión:** 2022-11-30T17:20:47

**Fecha de certificación:** 2022-11-30T17:20:48

**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 865 LOCAL 1

**Delegación/Municipio:** BENITO JUAREZ

**Colonia:** NARVARTE PONIENTE

**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

**RFC:** IAI060330V45

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA LIGHT 600 ML NR	12.50	2.00	02	12.50

**PAGADO**

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	12.50
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 16%</b>	2.00
01	<b>TOTAL MXN</b>	14.50



**Sello digital del CFDI**

DpxeGtaWIOiV463FbJ/uamiHUxt/cOhqvxmwd5BYWhHq/DqOCZSZh8p5XtzcpNQ8RTPAt8Z73UvXxBr57bA88+K/K7mV+7/AWvPN4UVd+Dq7c04A0gXq9AjB1zUw5po402N4YNyXXEdQxAAITNx4n3Qed8AJltM6KxpeQjdCTvggcyGX6fLfxU4yujWmBp7+pPA5X05syop7P9zvW9EyAibg9rV971375JXVeLJBdd5K8TFm+ucJJeGJAW0hMnciZwHin25PV2rCW7PmgipBqBcx89UOfW5ytdO/uBrUHYdDb11guuvodwoJkMus8CmE9e+u8otduMo1cT+ZC/Q==

**Sello digital del SAT**

YoUAV+ebQ8IcN3EJwB2Rcw+ZzP2D3wpGLkwrjiCdJ2M2FtDojbgWvobsLZ5TBNAayCxxmKKL9Uv39qQa0/OX9zvZUWXaxwqA2x1XrrZ0kgJe6pHBsoMOXTtURZleMbWcjjDOfH2Dda75yApZ9M2n/rBeQw28faGyGi6dLvjeVijkXKg3r8kmiiRKVz2+OLM1g+1PwFZRxttQtTGRvfXgBBFXiTRxu00ixkB5h87Er/CB8VGHYFWUcglWyyhbBDBvMqT0wld4BRLYZZ0NCTfsY8/FzsOo9fOucQ7QAac4RwG4Zs7tFLLOnehGiYEIJEzdrRu+syFO3I96wSqePrckHHcQ==

**Cadena Original**

||1.1|63a78078-33d4-4b75-84b1-faf8c857c53f|2022-11-30T17:20:48|SNF171020F3A|DpxeGtaWIOiV463FbJ/uamiHUxt/cOhqvxmwd5BYWhHq/DqOCZSZh8p5XtzcpNQ8RTPAt8Z73UvXxBr57bA88+K/K7mV+7/AWvPN4UVd+Dq7c04A0gXq9AjB1zUw5po402N4YNyXXEdQxAAITNx4n3Qed8AJltM6KxpeQjdCTvggcyGX6fLfxU4yujWmBp7+pPA5X05syop7P9zvW9EyAibg9rV971375JXVeLJBdd5K8TFm+ucJJeGJAW0hMnciZwHin25PV2rCW7PmgipBqBcx89UOfW5ytdO/uBrUHYdDb11guuvodwoJkMus8CmE9e+u8otduMo1cT+ZC/Q==|00001000000414211380||

\*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: DAF  
 Proyecto: 3002  
 Partida: 3751  
 Requisición: 11034  
 Nombre: Sandra Arriola Morales P  
 Firma: [Signature]

0028



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

**RINCONADA DEL BOSQUE**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

=====			
GUCEAI8805140	1	26/11/2022	14:19
PENAFI NARALIG 600ML	1		14.50
PAGO AYUDA PRO	1		0.50
Fol_Vta:8544			Total: \$ 15.00
ID=10GU050V9N1			IVA INCLUIDO: \$ 2.00
QUINCE PESOS	00/100 M.N.		
Efectivo H.N.:	15.00		
Pago: \$ 15.00	Cambio: \$ 0.00		

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
GUADALAJARA,

JALISCO  
AV MARTIANO OTERO #1075  
RESIDENCIAL DEL BOSQUE, GUADALAJARA  
JALISCO  
44510

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 (81) 83 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	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
63A78078-33D4-4B75-84B1-FAF8C857C53F	2022-11-30T17:20:47	2022-11-30T17:20:48	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$14.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición  
CP:44510

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Factura: 389833091

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

03020

Folio Fiscal:

0345b9db-b1f0-44c6-980d-1bf9e559e914

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-11-30T17:17:32

Fecha de certificación: 2022-11-30T17:17:32

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 865 LOCAL 1 N. 865

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

RFC: IAI060330V45

Colonia: NARVARTE PONIENTE

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	12OZ CAPREG VEC WAT GUD	21.12	3.38	02	21.12
1.000000 EA	50181900	MANTECADAS CON CHISPAS RIFEL 128G	28.70	2.30	02	28.70

PAGADO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	49.82
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.38
	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.30
	<b>TOTAL MXN</b>	55.50



Sello digital del CFDI

PJw4C6FvEgtdaOCZ8z1YRz1BMTLxWU4xgW31reAWoCNbNbUS0eRknAdRgyqzkkxuVM/r5Tfof2E/1WocEj qmdNOO4ralONJcT9E4Fpd7ZZlr+hcqI9BTXg/cAJT3+CHgzK/QtyMv/OHaIT05y56h3mBjvPMNFiPquQx8e88 2B44v//kfrQAOYgBT0VpCYovvRh6L8wNclUQC5knkAfsjfbWwU7ELG8BJtQuMMFhyDYURAedrN/dgDfNikD0 XjfvfMWplZJJ9N0a2OWSQL7qplMSDjwAEbRbqDXDY+71W9sRbc8hkKQZjHbEhgSyD1DmR6kaAiiY/raoT D4m9IXfnQ==

Sello digital del SAT

mOyTGbGZYqujqpSw7MeQy5TsX5rR4K/HEe4za4LuJZUzVnizwkaQ1dLtnRYCvzxou8EIRhuUdTF8kbtXP4 v9mYvtKzxTTfGY8U/LBMBdV11GgargJPGqJ2Gm+ch1Ay1l8Wfd197bR4JO0vyKjgsB03AEPMRcuV2Ttp0l9x lbxw0EOfoqJLZorxPG1H1u/znuSkIQ90dwa8zUNmt59rC24YYfChZnt+jJT3jylZmDQAKb+wBB7YGaGYIBR4E h9GWoa+4k4wMcbIfLHmJp3c87QS3D6Mb+OEakSt/cG5tl6LIQRgdWmC+AfRXIGzkvVbzJS9cJEYaWHk2udd +45qww==

Cadena Original

||1.1|0345b9db-b1f0-44c6-980d-1bf9e559e914|2022-11-30T17:17:32|SNF171020F3A|PJw4C6FvEgtdaOCZ8z1YRz1BMTLxWU4xgW31reAWoCNbNbUS0eRknAdR gyqzkkxuVM/r5Tfof2E/1WocEj qmdNOO4ralONJcT9E4Fpd7ZZlr+hcqI9BTXg/cAJT3+CHgzK/QtyMv/OHaIT05 y56h3mBjvPMNFiPquQx8e882B44v//kfrQAOYgBT0VpCYovvRh6L8wNclUQC5knkAfsjfbWwU7ELG8BJtQu MMFhyDYURAedrN/dgDfNikD0XjfvfMWplZJJ9N0a2OWSQL7qplMSDjwAEbRbqDXDY+71W9sRbc8hkKQZj HbEhgSyD1DmR6kaAiiY/raoTD4m9IXfnQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DAE

Proyecto: 5000

Partida: 3751

Requisición: 11030

Nombre: ANITA ALVARO

Unidad P.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
**RINCÓN DEL BOSQUE**  
Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Operación para Grupos de Sociedades

MORAAN9601270	2	26/11/2022	11:02
MANTECAPAS CON CHISP	1		31.00
120ZCAPREGUECHATGUD	1		24.50
Fol_Vta:2014			Total: \$ 55.50
Id-10GUD50U9M2			IVA INCLUIDO: \$ 3.38
CINCUENTA Y CINCO PESOS	50/100 N.N.		
Efectivo H.N.: 55.50			
Pago: \$ 55.50	Cambio: \$ 0.00		

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
GUADALAJARA,  
JALISCO  
AV MARTIANO UTERO #1075  
RESIDENCIAL DEL BOSQUE, GUADALAJARA  
JALISCO  
44510

email:atencion@ces@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono en costo 01 (81) 83 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	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
0345B9DB- B1F0-44C6- 980D- 1BF9E559E914	2022-11- 30T17:17:32	2022-11- 30T17:17:32	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$55.50	Ingreso	<del>Vigente</del>	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-12-2022 / 14:51:39  
SUCURSAL : 0183  
MOVIMIENTO : 000005958  
REFERENCIA : 000DEV BIATICOS  
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO  
CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB  
CUENTA : 0159324526

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 4,297.00

BBVA

>>AX>>73>>00>>MIX02X74X1 <<  
>>00000000005030508<<  
>>14XX51XX39XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
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,

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-12-2022 / 14:51:39  
SUCURSAL : 0183  
MOVIMIENTO : 000005358  
REFERENCIA : 000DEV BIATICOS  
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO  
CLIENTE: INSTITUTO TRANSP ACC INFO PUB  
CUENTA : 0159324526

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 4.297.00

>>AX>>73>>00>>MIX02X74X1 <<  
>>00000000005030508<<  
>>14XX51XX39XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
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. CUAUTEMOC,  
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2



**PRESIDENCIA**

**Mx09.INFODF.6CCA/9.5/563.1/2022**

Asunto: Participación en la FIL 2022

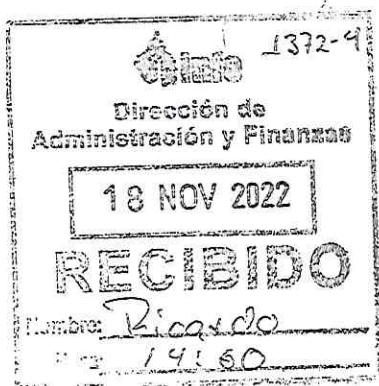
Ciudad de México a 18 de noviembre de 2022

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

Como parte de la labor de promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y demás materias vinculadas con el ejercicio de nuestras atribuciones, participaremos en conjunto con los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y otras instituciones académicas y sociales en el *Pabellón de la Transparencia* dentro de la *36ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL)* en su edición 2022, que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre del año en curso. Asimismo, hago de su conocimiento que la **Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina**, participará en varias actividades dentro del Pabellón.

A este respecto, solicito exprese sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas proporcione los recursos a cargo de este Instituto para cubrir los viáticos de 3 días con pernocta y 1 día sin pernocta, con fecha de salida el viernes 25 de noviembre y regreso el lunes 28 de noviembre del año en curso al **C. Javier Hernández Rodríguez**, ya que es la persona asignada para su traslado.

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



**ATENTAMENTE**  
  
**ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**

