

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: 20/10/2022 09:30:36

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

FECHA
20/10/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-14

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			946.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	346.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS	600.00		
00825	050	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			946.00
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
	3721	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	600.00		
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	346.00		
00825	050	VIATICOS EN EL PAIS		946.00	
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
	3721	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	600.00		
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	346.00		
00826	050	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			946.00
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	3721	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	600.00		
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	346.00		
00826	050	VIATICOS EN EL PAIS		946.00	
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	3721	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	600.00		
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	346.00		
00827	050	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		946.00	
	5002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	3751	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	346.00		
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	600.00		
01112	001	VIATICOS EN EL PAIS		174.00	
	0001	BANCOS/TESORERIA	174.00		
		BBVA, S.A.			
		BBVA CTA. 0159324526			
01123	015	BANCOS/TESORERIA			1,120.00
	0003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	600.00		
	0002	ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO	520.00		
		PASAJES NACIONALES			
02112	002	VIATICOS NACIONALES			910.00
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. 757894221013155532711, O9700, T76137 Y GCMP4473825 RQ. 10010 Y 10011 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE32 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A PACHUCA HIDALGO, DE ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO, EL 11 DE OCTUBRE DE 2022, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DEL COMISIONADO PRESIDENTE ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA QUE ASISTIÓ A LA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2022.

T 0693

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-14

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: 20/10/2022 09:30:36

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

FECHA
20/10/2022

PÓLIZA NÚM.
PI-14

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	0018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	116.00		
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	162.00		
	0229	PASTENKO DE MEXICO SA DE CV	132.00		
	0096	FUENTE LAS VARAS SA DE CV	500.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES		910.00	
	0229	PASTENKO DE MEXICO SA DE CV	132.00		
	0018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	116.00		
	0096	FUENTE LAS VARAS SA DE CV	500.00		
	0028	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	162.00		
05137	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		946.00	
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	600.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	346.00		
				4,868.00	4,868.00

CONCEPTO

FACTS. 757894221013155532711, 09700, T76137 Y GCMP4473825 RQ. 10010 Y 10011 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE32 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 POR EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A PACHUCA HIDALGO, DE ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO, EL 11 DE OCTUBRE DE 2022, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DEL COMISIONADO PRESIDENTE ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA QUE ASISTIÓ A LA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2022.

T 0693

CONTROL	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:
	SMG	DFHM	SAMP



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6DAF/5.13/ACS/20-10/2022

Ciudad de México, a 20 de Octubre 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 "Semana Nacional de Transparencia", el cual tuvo verificativo el día 11 de Octubre del presente año, en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

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 envié un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


**ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO
LIDER DE PROYECTO "B"**



PI-14



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ADRIAN CONTRERAS SEGUNDO

Fecha: 20 Oct 2022

Hora: 12:45:46 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #424931
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	\$174.00 MXN
	Clave de rastreo	085904249310329321
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	201022
	Concepto de pago	Devolucion de Viaticos Pachuca
	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

Fecha: 20/10/2022

Nombre del Servidor Público: Adrian Contreras Segundo
Lugar de la comisión: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
Periodo de la comisión: 11 DE OCTUBRE DEL 2022
Objeto de la comisión: TRASLADO DE PERSONAL SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Concepto	No. de Factura, recibo, etc.	Fecha	Importe
Hospedaje			
			\$ -
Subtotal de Hospedaje			
Alimentos			
Consumo de alimentos	155532711 ✓	13/10/2022	\$ 162.00
Consumo de alimentos	O-9700 ✓	11/10/2022	\$ 132.00
Subtotal de Alimentos			\$ 294.00
Otros			
Gastos sin comprobar			
Estacionamiento			\$ 52.00
Subtotal de Otros			\$ 52.00
Subtotal de viáticos			\$ 346.00
Transporte terrestre			
Gasolina	T76137 ✓	11/10/2022 ✓	\$ 500.00
Casetas	GCMP4473825 ✓	13/10/2022 ✓	\$ 116.00
Total de Transporte terrestre			\$ 616.00
Total de viáticos			\$ 962.00

(*) 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


Adrian Contreras Segundo
Lider de Proyectos B


LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla
Directora de Administración y Finanzas



Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Gastos sin comprobante

Fecha: 20/10/2022

Nombre del Servidor Público: Adrian Contreras Segundo
Lugar de la comisión: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
Período de la comisión: 11 DE OCTUBRE DEL 2022
Objeto de la comisión: ASLADO DE PERSONAL "SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA"

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
Estacionamiento	11/10/2022			\$ 52.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL (11)				\$ 52.00

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 durante mi estancia en Querétaro, Querétaro en el periodo comprendido de 03 de Junio del presente año, para asistir a Ruta de la Pivacidad.

Adrian Contreras Segundo

Lider de Proyectos B

LCP Sandra Ariadna 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: 20/10/2022

Nombre del Servidor Público: Adrian Contreras Segundo
Lugar de la comisión: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
Periodo de la comisión: 11 DE OCTUBRE DEL 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, Comisionado Presidente del Info CDMX, al evento "Semana nacional de Transparencia " en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Adrian Contreras Segundo

Lider de Proyecto B



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42083

Factura: 757894221013155532711

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

43fb6001-7283-4a0d-8684-c708f81f459e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-13T15:55:32

Fecha de certificación: 2022-10-13T17:55:33

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	Objetolmp
4.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	16.00	0.00	64.00	02
1.00 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PINA 625ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	22.00	0.00	22.00	02

PAGADO

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	162.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	162.00



Sello digital del SAT

RU8m2KxzMjmkneeNbfncP3hCvR8bKUTVDt6O8dBSixT7uYw6ZxbHg77fLiFvU5GapBhSQ9M6CooXaog7GXAs0a/E7qx6udr+4nEMw3GGAY/pa5OQ6cmZEFb/zVASHOXD1ID5X1O0gzQDIW6Ym7GxgXfSUEt6Ad7f06+vfbTPWb+vFmYQp0cdoHPfESW7XlroExx8WqjM4qllKXK4uLYaNiVvZdFEQ7LDEt6mMaITaTF0UWw+2gPCHG7Da6RR9Cr8LHIBnXpk0CFkbr3sid7Ne7z3JQ9fMcr2oQhhjYeqvF+C1dGb0wmRjplj+TtbsjG+PXhIMm9Gh+1rk3VdA0dJDA==

Sello digital del SAT

NMCV/00dZ/Ui6bodwGP1VjoBxm6SRyKw0Xn1zpz+imisRi79PhZr3gMDF7WMyFCDUI8+3MQZGi4aFhozY8fjr0LlotMYmgy5brsAhAn6CSnqrAUXAaT2+gQ2N+ORb4gG9k9Q7hZl3h4jWHLHo59FzuTRb3rB2+ysImGrr07tuxMluDzB4zliq4qpaFDIjJQaVYLA5d/jhWDDipnng4S7mYD115JoFxa0sRlmjE1TCjeenak9k+G11mBWWAyjNQbc2n4kWCjNoK00EXKsz+HddAzqGdkzQ7GgyGlgbsMTcypPtjm0ayoSt7S3CwCF6z6DimcM+yZjholhx6ZWw==

Cadena Original

||1.1|43fb6001-7283-4a0d-8684-c708f81f459e|2022-10-13T17:55:33|AUR100128NN3|RU8m2KxzMjmkneeNbfncP3hCvR8bKUTVDt6O8dBSixT7uYw6ZxbHg77fLiFvU5GapBhSQ9M6CooXaog7GXAs0a/E7qx6udr+4nEMw3GGAY/pa5OQ6cmZEFb/zVASHOXD1ID5X1O0gzQDIW6Ym7GxgXfSUEt6Ad7f06+vfbTPWb+vFmYQp0cdoHPfESW7XlroExx8WqjM4qllKXK4uLYaNiVvZdFEQ7LDEt6mMaITaTF0UWw+2gPCHG7Da6RR9Cr8LHIBnXpk0CFkbr3sid7Ne7z3JQ9fMcr2oQhhjYeqvF+C1dGb0wmRjplj+TtbsjG+PXhIMm9Gh+1rk3VdA0dJDA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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: Dir. de Admón.
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 10010
 Nombre: Sandra A. Alarcón Padilla
 Firma: [Signature]



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
43FB6001-7283-4A0D-8684-C708F81F459E	2022-10-13T15:55:32	2022-10-13T17:55:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$162.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

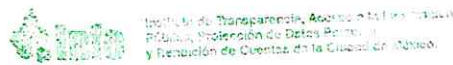


RFC emisor: PME130525CR4
 Nombre emisor: PASTEKO DE MEXICO SA DE CV
 Nombre receptor:
 RFC receptor: IAI060330V45 <
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio fiscal: D81F182F-8197-4F13-97AB-69972CF210E7
 No. de serie del CSD: 00001000000512005786
 Lugar, fecha y hora de emisión: 42083, 2022-10-11T14:03:10
 Efecto de comprobante: INGRESO
 Serie: 0 Folio: 9700
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	50182000	0101 *	1	H87	PIEZA	PASTE PAPA CON CARNE	\$18.97	\$18.97	
2	50182000	0304 *	1	H87	PIEZA	PASTE CHAMPIRAJAS	\$18.97	\$18.97	
3	50182000	0108 *	1	H87	PIEZA	PASTE PIZZA-WAIANO	\$18.97	\$18.97	
4	50182000	0202 *	1	H87	PIEZA	PASTE PIÑA	\$18.97	\$18.97	
5	50182000	0201 *	1	H87	PIEZA	PASTE ARROZ	\$18.97	\$18.97	
6	50182000	0302 *	1	H87	PIEZA	PASTE ZARZAMORA	\$18.97	\$18.97	

PAGADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: Dir. de Admon.
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 10010
 Nombre: Sandra A. Mancebo Padilla.
 Firma: [Firma]



Moneda: MXN
 Forma de pago: 28
 Método de pago: PUE
 SUBTOTAL: \$113.82
 DESCUENTO:
 TOTAL I.V.A.: \$18.24
 TOTAL I.E.P.S.: \$0.00
 TOTAL: \$132.06
 Total con letra: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 06 /100 MXN

Sello digital del CFDI:

D0wdwZnPz3PXaSBFCFTpDE3VswUjqwg/8GAg1FSi11LeUzHDWAxxi8PwIH4wGMufcSgOMkSEMUYmIVOzz05bPbjVLWoKCUdMM6bZKgfIXdY78wQ2NRxOX2EQHY9mcWru3Z7HdWcomvGKhURKrVOBTyMqpkBh3KRcodbQaSS1SkXOrldLrwy7MI0Wqjioz+9uMB8VE27Ty0kSRUbpPflNgTV85qnBEZ09RyIAF+k8mtTFGTQEaAjON9MLp5wYCPWlY6JcvsuOozaD8hojJ9hQnXwWbfQekadF/cw1IbCcV0/2MmBCwgDqtgC1GGjyIWN8yM2Ap2XKYHfBfCHQ==

Sello digital del SAT

D2kMzRTXm+NUNQwHPFJf88EVTXUqYUOGzREqss/BMLBaqCg/J4gzBUn3JRJjbxGB4PismBwdEwYsfp4XbOcXH290XdgdCEKx86Gp2zIF5APsJM5/X+dsWryqyWYRpaSd7t6IIZVqQMLjIOr5gvixiqprDY/PvNSoXTpUOmnYE0/c50yLmh7dWTGM7rXoFdkqILFDRqDNUdOcoSoXU6hvSlesZ8+QdowmC6ITKjWsbOfC/QeHn4OoHr42EXrShAeD+YNFE45hs7MHFT9Ee2JDenXagj2ZdL/ZiJX78wAW1OmNZLvtwy5BkpRoc4Tk1/D98B9uSsq6Oz1qRzYKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D81F182F-8197-4F13-97AB-69972CF210E7|2022-10-11T14:02:02|PPD101129EA3|D0wdwZnPz3PXaSBFCFTpDE3VswUjqwg/8GAg1FSi11LeUzHDWAxxi8PwIH4wGMufcSgOMkSEMUYmIVOzz05bPbjVLWoKCUdMM6bZKgfIXdY78wQ2NRxOX2EQHY9mcWru3Z7HdWcomvGKhURKrVOBTyMqpkBh3KRcodbQaSS1SkXOrldLrwy7MI0Wqjioz+9uMB8VE27Ty0kSRUbpPflNgTV85qnBEZ09RyIAF+k8mtTFGTQEaAjON9MLp5wYCPWlY6JcvsuOozaD8hojJ9hQnXwWbfQekadF/cw1IbCcV0/2MmBCwgDotgC1GGjyIWN8yM2Ap2XKYHfBfCHQ==|00001000000504204971||

Folio fiscal: D81F182F-8197-4F13-97AB-69972CF210E7 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 2022-10-11T14:02:02 RFC del proveedor de certificación: PPD101129FA3

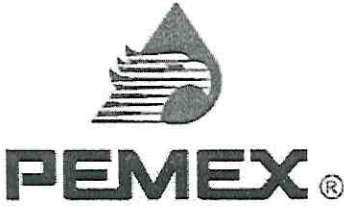
0229



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
PME130525CR4 ✓	PASTEKO DE MEXICO SA DE CV	IAI060330V45 ✓	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D81F182F-8197-4F13-97AB-69972CF210E7	2022-10-11T14:03:10	2022-10-11T14:02:02	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$132.06 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FUENTE LAS VARAS SA DE CV

E06630 / RFC FVA990114KX9
AV. TLAHUAC, No. 331
LOS REYES CULHUACAN
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 09840, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110750

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (T 76137), FOLIO FISCAL (662ca270-6f31-4881-8424-d306cb45ec6d), and LUGAR DE EXPEDICION (09840).

Table with 3 columns: FECHA: 2022-10-11 HORA: 18:56:14, R.F.C.: IA1060330V45, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20714149
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE LA MORENA NU- EXTR-8 LOCAL-1
NARVARTE PONIENTE
NARVARTE PONIENTE
CDMX, BENITO JUAREZ, México, C.P. 03020

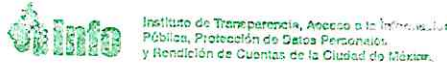
Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 21.7490 LTR Litros PU4164/EXP/ES/2015-6698415 15101514 32011 Magna (Despacho: 6698415-0) \$19.885512 \$432.49 \$0.00

PAGADO

Sello Digital del Emisor:
N8e1Fzkr1CFXjdUQMUvYyrkSPx5XSq+La+PJmP/QWFy2SG4aDcM6aAjhQDuAjl65xnvFLwVkvJ21QIUuzh8pNIECddWvRxdT8zA/c5c2i2biV+BTQcS93jAbK2SY+GeD2XSv9K84NPmvEvjYqG+gao9jSrzyzRMHAA6Y5CdrPWdYJuj9WuucMi92AehG5z0ekDCYahFuBZ7edKjG9ega1v68X+bM9BHFiL8+RHvZ1n0RRTR3EWDXIO0NoSyMk84is5uNV8LpkwCpriB0PfeVE5PUGZ7sVDnznfBX9xntnja7oZWGD5Ql76jHQD8SuQ8aluTL25zVoTuT0gHXaZ3A==

Sello del SAT:
K2LyNRlci9nY84msCE9Fyksm1FwFw5Z5kNR7VcCWfdjAD2OU2Jn0CxbOSLJ6M2OE8Zi35beXfm12k1gF3T+riADSd/wMXQLgY/J4Gyzi/rvZNoJGyN6IM2Bwr5UvVmiWqdcCjvKtKjV8qhUZpD/RZZhL3Qr5vrLDZU7BaO95BcWnGqm1M4F060oFjCid9+WBv4UogyweOHUhdGdpVslb2F3ffqQ/hdhkHpUN4SVbr8OMcb587MTHkHf4zJ/0v9vUP/fb9Grlb6ZhgjzqDUqpFdnihCzmKKT8m0tSznLXgFMV+Emxv2xVLjJPW84U53fCkDnYHIE+deWfUbvJJEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1662ca270-6f31-4881-8424-d306cb45ec6d]2022-10-11T18:57:16[EDI101020E99]N8e1Fzkr1CFXjdUQMUvYyrkSPx5XSq+La+PJmP/QWFy2SG4aDcM6aAjhQDuAjl65xnvFLwVkvJ21QIUuzh8pNIECddWvRxdT8zA/c5c2i2biV+BTQcS93jAbK2SY+GeD2XSv9K84NPmvEvjYqG+gao9jSrzyzRMHAA6Y5CdrPWdYJuj9WuucMi92AehG5z0ekDCYahFuBZ7edKjG9ega1v68X+bM9BHFiL8+RHvZ1n0RRTR3EWDXIO0NoSyMk84is5uNV8LpkwCpriB0PfeVE5PUGZ7sVDnznfBX9xntnja7oZWGD5Ql76jHQD8SuQ8aluTL25zVoTuT0gHXaZ3A=[00001000000506267356]



UNIDAD ADMINISTRATIVA
Area: Dir. de Administración
Proyecto: 5002
Partida: 3721
Requisición: 10011
Nombre: Sandra A. Meneche Podilla.
Firma: [Signature]

Importe en letras:
(quientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

0096

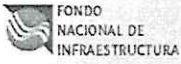
SUBTOTAL \$432.49
I.V.A. 16.00% \$67.51
TOTAL \$500.00



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
FVA990114KX9	FUENTE LAS VARAS SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
662CA270-6F31-4881-8424-D306CB45EC6D	2022-10-11T18:56:14	2022-10-11T18:57:16	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMP 4473825
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 13 Oct. 2022 - 18:10:08
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

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

Domicilio Fiscal Receptor 03020
Régimen Fiscal Receptor 601 - General de Ley Personas Morales

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 3033205 Fecha: 11/10/2022 Hora: 154412 Carril: 2309 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 50.00	1.00	\$ 50.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 50.00 Importe: \$ 8.00							
01	A9	Folio: 4102297 Fecha: 11/10/2022 Hora: 084023 Carril: 2115 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 50.00	1.00	\$ 50.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 50.00 Importe: \$ 8.00							

Subtotal \$ 100.00

Base \$ 100.00

IVA Traslado (0.160000) \$ 16.00

PAGADO

(CIENTO DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 116.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Dir. de Administración

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 10011

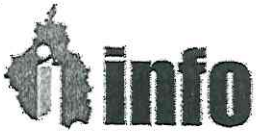
Nombre: Sandra Alejandra Mancebo Padilla

Firma: [Firma manuscrita]

0018



Folio fiscal 7d3259cd-7729-45f0-987d-9cc813a38942	Número de certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 13 Oct. 2022 - 18:10:14
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre [11.1]7a3259cd-7729-45f0-987d-9cc813a38942[2022-10-13T18:10:14]SNF171020F3A Nucsw5UT23 ZXFkzwaMjErbkomiGP3e W66C:brmMbpQ4v14iCuUyLyz2iPe2iSwHcGh8usy0T8mFZiNyEgd1JwLWbTCzB2DkL4d4R6bXZhaqLE11uBbcv4Yr+a11MyjNESIR15:YuN:50z2MfcdYkQrdcvf+s+nqgs5ZkDxUly7m5kaWocWxb659CaP0AkrbyRHZVHm5e1BghnyT9G47Qro4A50k6wn0gPfmDXBdApVcQkTf053+vd5MjZcyG9DibxVimvOrmdq-6V4c1UlgzHyDYSAvuBikng50/HHCKTPrqBessfoT-L3C3/K082d2jpxqtmNzh6Q==[05001000000414211380]]	IBwGXyL3dRiH+RmtUkMu5r5NNWda+qPKVQhG6jYKDwGzaPBNeL1hURMam95042020LPUemAvmghuVzT5PA3LD0MnyXmcs3GgH9mrvBjVYKl8ramiVHZPIS4+5WwqctP+CWVY7RvKL3yq0ISx51YKxvF01ckWJPD5i6SBdThbk+89Gibxspini2B0HXQnvYmP/oh4fUwasdXNej29i04in2Wu60jFmKuMw7VQJ3E+ty73wyYhXo5UfDvG9E0HtW5GEcdnafaqraAjZ5ub6OGe7Ab14hniQAcBnRA3T5jRtYus41gZsAfknousDF0TjQyUwv==	



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/5.13/497/2022

Asunto: Solicitud de Viáticos

Ciudad de México a 07 de octubre 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 Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en conjunto con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo y Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, llevarán a cabo la *Semana Nacional de Transparencia 2022*; dicho evento tendrá verificativo del 10 al 14 de octubre del presente año, al cual he sido invitado para participar el 11 de octubre a las 9:00 a.m. en el Salón Veravia, con domicilio en Blvd. Felipe Ángeles 905, Venta Prieta, C.P. 42085, **Pachuca de Soto, Hidalgo**, en mi calidad de Comisionado Presidente de este Instituto.

A este respecto, solicito exprese sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de **Administración y Finanzas** proporcione los respectivos viáticos al **C. Adrián Contreras**, para cubrir cuotas de peajes, gasolina para traslado carretero y local, así como los alimentos a cargo de este Instituto saliendo y retornando el 11 del de octubre del año en curso, ya que es la persona designada para mi traslado.

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

1156-2

info
Dirección de
Administración y Finanzas

07 OCT 2022

RECIBIDO

Nombre: Ricardo

Hora: 18:20

SIA

ATENTAMENTE

MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE

info
Subdirección de
Recursos Financieros

07 OCT 2022

RECIBIDO

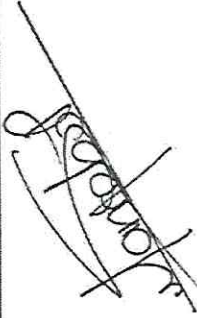

Nombre: M

Hora:



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	010011	\$600.00
Total					\$600.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas		 LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
3721 Pasajes terrestres nacionales	A 50 PR 02	 AUTORIZÓ	

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 Presidente Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García en su calidad de Comisionado Presidente del INFO, ha sido invitado a participar el día 11 de octubre de 2022 en el evento denominado "Semana Nacional de la Transparencia 2022", que se realizará en el Salón Veracruz, ubicado en Blvd. Felipe Ángeles 905, Venta Prieta, cp 42085, Pachuca de Soto, Hidalgo. El evento referido es organizado por el INAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo y organismos garantistas del Sistema Nacional de Transparencia 2022, y se llevará a cabo del 10 al 14 de octubre de 2022. Se requiere el pago de pasajes terrestres nacionales para el C. Adrián Contreras Segundo, que se emplearán para erogar los peajes y gasolina el día 11 de octubre de 2022 que les permitirá asistir al evento referido.

FECHA DE ELABORACIÓN		
10	10	2022
DÍA	MES	AÑO

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



**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
Total						\$520.00

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: 3751 Viáticos en el país

CLAVE PROGRAMÁTICA	
A	PR
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.

Se requiere del pago de viáticos para un día sin pernocta, correspondiente al día 11 de octubre de 2022, en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; para el C. Adrián Contreras Segundo, que es el encargado del traslado del Comisionado Presidente Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García, quien en su calidad de Comisionado Presidente del INFO, ha sido invitado a participar el día 11 de octubre de 2022 en el evento denominado "Semana Nacional de la Transparencia 2022", que se realizará en el Salón Veravia, ubicado en Blvd. Felipe Ángeles 905, Venta Prieta, cp 42085, Pachuca de Soto, Hidalgo.

El evento referido es organizado por el INAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo y organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia 2022, y se llevará a cabo del 10 al 14 de octubre de 2022.

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL:

AUTORIZÓ:

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez
Subdirectora de Recursos Financieros

Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García
Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN	
DÍA	AÑO
10	2022

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