

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: 30/11/2022 10:26:24

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

FECHA  
30/11/2022

PÓLIZA NÚM.  
PI-23

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO	23,993.56		23,993.56
00825	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO	23,993.56		23,993.56
00825	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO	23,993.56	23,993.56	
00826	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO	23,993.56		23,993.56
00826	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO	23,993.56	23,993.56	
00827	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL EXTRANJERO	23,993.56	23,993.56	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	21,213.85	21,213.85	
01123	004 0004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA VIATICOS INTERNACIONALES	45,207.41		45,207.41
05137	003 3761	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL EXTRANJERO	23,993.56	23,993.56	
				117,188.09	117,188.09

CONCEPTO

COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE63 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2022, RQ. 10031, POR EL PAGO DE VIATICOS A BUENOS AIRES, ARGENTINA PARA EL COMISIONADO PRESIDENTE ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA, DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR SU ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL "II CONVERSATORIO DEL ACUERDO REGIONAL DE ESCAZU-ENFOQUE INTERNACIONAL, REGIONAL Y BINACIONAL" Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES. T 0797

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMR

PI-23

**PRESIDENCIA**

**Mx09.INFODF.6CCA/5.13/575/2022**

Asunto: JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022

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

Por este conducto hago entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, para la participación en la firma del Acuerdo entre el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el INFOCDMX, así como la Presentación de la obra "*Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional*", producto de la colaboración entre ambas entidades, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 15 al 22 de noviembre del año en curso.

Al respecto hago de su conocimiento el desglose de fechas y conceptos en que se ejercieron los viáticos asignados para esta comisión:

Fecha	Concepto	Monto
15-22/11/2022	Hospedaje	\$ 9,185.72
15-22/11/2022	Alimentos	\$ 9,734.64
15-22/11/2022	Gastos sin comprobar	\$ 4,276.47
15-22/11/2022	Traslados locales	\$ 796.74

**Total \$ 23,993.56**

Por lo anterior, se anexan al presente las facturas correspondientes y los formatos informativos de la comisión. Asimismo, se agrega el comprobante de reembolso de los recursos no utilizados.

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

**ATENTAMENTE**

**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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN INTERNACIONAL

Fecha: 29/11/2022

Nombre del Servidor Público:

Aristides Rodrigo Guerrero García

Lugar de la comisión:

Buenos Aires, Argentina

Periodo de la comisión:

15-21 de noviembre

Objeto de la comisión:

Firma Convenio Consejo Magistratura de CABA-INFOCDMX

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe		
			Moneda de origen (9)	T.C. (10)	Importe \$ (11)
<b>Hospedaje</b>					
CyanHotel	25716	16/11/2022	\$ 76,547.63	\$ 0.12	\$ 9,185.72
Subtotal de Hospedaje (12)					\$ 9,185.72
<b>Alimentos</b>					
Toks (m.n.)	Folio 1733	18/11/2022	\$ 282.00	\$ -	\$ 282.00
Molley Sociedad anonima	34100	20/11/2022	\$ 1,100.00	\$ 0.12	\$ 132.00
CIRO	77680	17/11/2022	\$ 5,350.00	\$ 0.12	\$ 642.00
S/N	S/N	19/11/2022	\$ 1,400.00	\$ 0.12	\$ 168.00
Cronico	S/N	17/11/2022	\$ 6,300.00	\$ 0.12	\$ 756.00
CDA. 083	51537	20/11/2022	\$ 2,250.00	\$ 0.12	\$ 270.00
Freddo	a-1014927	20/11/2022	\$ 490.00	\$ 0.12	\$ 58.80
Biblos	916988	21/11/2022	\$ 3,715.00	\$ 0.12	\$ 445.80
Molley Sociedad anonima	51536	20/11/2022	\$ 3,900.00	\$ 0.12	\$ 468.00
Ellece Varejo de Aliometos LTDA (Esc.Brasil)	103487	16/11/2022	\$ 44.00	\$ 3.64	\$ 160.16
Biblos	915651	16/11/2022	\$ 2,850.00	\$ 0.12	\$ 342.00
Dia Argentina SA	15463	16/11/2022	\$ 111.30	\$ 0.12	\$ 13.36
El Perón	12456	18/11/2022	\$ 8,117.00	\$ 0.12	\$ 974.04
Sushi Puerto Madero	7-00058828	20/11/2022	\$ 9,184.00	\$ 0.12	\$ 1,102.08
Alcorta	23931	17/11/2022	\$ 20,600.00	\$ 0.12	\$ 2,472.00
Gran Café Vergnano	338	19/11/2022	\$ 1,400.00	\$ 0.12	\$ 168.00
La Panera Rosa	106657	19/11/2022	\$ 4,470.00	\$ 0.12	\$ 536.40
Vuelta Abajo	43109	17/11/2022	\$ 6,200.00	\$ 0.12	\$ 744.00
Subtotal de Alimentos (13)					\$ 9,734.64
<b>Otros</b>					
					\$ -
					\$ -
<b>Gastos sin comprobar *(14)</b>					
Bebida		17/11/2022	\$ 805.57	\$ 0.12	\$ 96.67
Mercado pago		16/11/2022	\$ 3,130.00	\$ 0.12	\$ 375.60
Forest Dan		19/11/2022	\$ 14,570.00	\$ 0.12	\$ 1,748.40
Daisy Cerebsky		20/11/2022	\$ 480.00	\$ 0.12	\$ 57.60
Río de la Plata (en USD)		17/11/2022	\$ 80.00	\$ 19.24	\$ 1,539.20
Servicios		18/11/2022	\$ 459.00	\$ 1.00	\$ 459.00
Subtotal de Otros (15)					\$ 4,276.47
<b>Gastos de transporte local</b>					
Ticket taxi	3414	19/11/2022	\$ 652.50	\$ 0.12	\$ 78.30
Ticket taxi	24292	19/11/2022	\$ 562.50	\$ 0.12	\$ 67.50
Ticket taxi	164	20/11/2022	\$ 648.00	\$ 0.12	\$ 77.76
Ticket taxi	9742	20/11/2022	\$ 585.00	\$ 0.12	\$ 70.20
Sube Mova Movilidad SA	597047	21/11/2022	\$ 74.00	\$ 0.12	\$ 8.88
Ticket taxi	15636	17/11/2022	\$ 517.50	\$ 0.12	\$ 62.10
Ticket taxi	3428	21/11/2022	\$ 765.00	\$ 0.12	\$ 91.80
Ticket taxi	3429	21/11/2022	\$ 742.50	\$ 0.12	\$ 89.10
Ticket taxi	3413	19/11/2022	\$ 742.50	\$ 0.12	\$ 89.10
Ticket taxi	3385	17/11/2022	\$ 832.50	\$ 0.12	\$ 99.90
Ticket taxi	3386	17/11/2022	\$ 517.50	\$ 0.12	\$ 62.10
Total de Transporte terrestre (16)					\$ 796.74
Total de viáticos (17)					\$ 23,993.56

(\*) 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

Aristides Rodrigo Guerrero García  
Comisionado Presidente

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: 29/11/2022

Nombre del Servidor Público:

**Arístides Rodrigo Guerrero García**

Lugar de la comisión:

**Buenos Aires, Argentina**

Periodo de la comisión:

**15 al 21 de noviembre**

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

Firma del Acuerdo entre el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Presentación de la obra "Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional", producto de la colaboración entre ambas entidades.

Documentos anexos: Invitación



Arístides Rodrigo Guerrero García  
Comisionado Presidente



# Transferir



## Transferencia exitosa

29 noviembre 2022, 22:05:01 h

# \$21,213<sup>85</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



**CUENTA**

• 0020

**INSTITUTO TRAN...**

Cuenta *BANCOMER*

• 4526

Motivo de pago

**Reembolso viaticos**

Folio: 8748301644

BBVA

  
**Salir**





HOTELES DEL PLATA SA  
 Libertad 1020 (1012)  
 CABA, Argentina.  
 info@hotelescyan.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**  
 COD. 06

Original  
 Factura  
 N° 0000 - 00025716  
 9

Fecha: 16 de noviembre de 2022

CUIT: 30-57612908-0  
 Ing. Brutos: 329037-9  
 Inic. Activ.: 06/07/1977

Señor/es: Guerrero García Arisitides Rodrigo

Domicilio: , Mexico, Mexico

Telefono:

E-Mail: ventas@hotelescyan.com

I.V.A.: Consumidor Final

CUIT: 5535741

Observaciones:

Huésped: Guerrero García, Arisitides Rodrigo ✓

Grupo:

N° Habitación: 705

Folio: 115607 16/11/2022

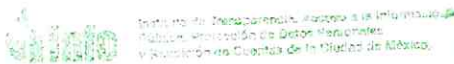
21/11/2022

Usuario: Oscar Cruz

Condicion de Venta: Contado

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Importe Total
1	Anticipo: Ant Alojamiento	76547,63	76547,63

**PAGADO**



UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Comisionados  
 Proyectivo: 5002  
 Partida: 3761  
 Requisición: 10031  
 Nombre: ARISTIDES RODRIGO GUERRERO G.  
 Firma:

SUBTOTAL

TOTAL

76547,63

76547,63



CAE: 72460021294538

Fecha Vto.: 26/11/2022



RESTAURANTES TOKS  
R.F.C.: RT0840921RE4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**  
1005  
CAL AEROPUERTO  
Av. Capitan Carlos Leon S/N  
AIGM T2 Local MZ 14 Peñon de  
Los Baños  
Venustiano Carranza, Ciudad de  
Mexico México,  
15520

**FACTURA**  
SERIE: TIWEBDF  
FOLIO: 7671733

**FECHA**  
México, Ciudad de México  
2022-11-18 11:21:24

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976  
FOLIO FISCAL: 691343B9-0942-3B42-9950-F81505505E9C  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/11/2022 11:26:26 a. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y REMISION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
R.F.C.: IAI060330V45  
CALLE: La Morena  
NUMERO EXT.: 865  
COLONIA: NARVARTE PONIENTE  
DELEG/MUNICIPIO: BENITO JUAREZ  
CODIGO POSTAL: 03020  
LOCALIDAD:  
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO,  
USO DEL CPDI: 003  
RFC EXTRANJERO:  
Residencia Fiscal :

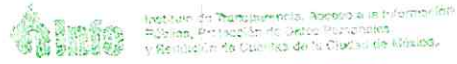
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	243.10	243.10

Impuestos trasladados  
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 38.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||[1.1|691343B9-0942-3B42-9950-F81505505E9C|2022-11-18T11:26:26|SCD110105654|b03A1ZJIXpr+jpgkOsnILyx0S+jEwg5Q1k1KCKadBITtL2iNogmp/8NIwUVrhaXrQaWrqsy/00x9t5C10C22ybR5pC1NILi/2U0mYoJ9ta5o+f0FNyRb5c+1kSmFnG8/0BTEK6zZr2w20KemAP70S68jqI81Nf9cl/onbNywrRuvVnKpArgV2pWyPRGMGLFNomBb4ytw90RuC7BOR6CCIEMxZvpt6NAeu8GRdzt3gsNwVFP75C8QLKtF1d9P+MBVbEFqgiJ2cXzjUEiN44zoRFB4LB2LWULg8Nv1eUxwS2W4HCngQ/PQPq3q0931wPa6xxtfKU0erovZzmxv6fQTUyIgw=|000010000502000436|]

CONSUMO TICKET(S) B 155265  
Formas de pago en este comprobante 04  
Ultimos cuatro digitos : 4499  
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 4499  
FORMA DE PAGO: 04

**PAGADO**



UNIDAD ADMINISTRATIVA  
Área: **COMISION A 005**  
Proyecto: **5002**  
Partida: **3761**  
Requisición: **10031**  
Nombre: **AUSTIDES RODRIGO GUERRERO**  
Firma: *[Signature]*

Consumo al 0.160000%:	243.10
SubTotal:	243.10
Descuento:	0.00
Importe Neto:	243.10
Iva 0.160000%:	38.90
Total:	282.00

Importe con letra *[Signature]*

Pago en una sola exhibición  
Sello Digital del CFDI  
b03A1ZJIXpr+jpgkOsnILyx0S+jEwg5Q1k1KCKadBITtL2iNogmp/8NIwUVrhaXrQaWrqsy/00x9t5C10C22ybR5pC1NILi/2U0mYoJ9ta5o+f0FNyRb5c+1kSmFnG8/0BTEK6zZr2w20KemAP70S68jqI81Nf9cl/onbNywrRuvVnKpArgV2pWyPRGMGLFNomBb4ytw90RuC7BOR6CCIEMxZvpt6NAeu8GRdzt3gsNwVFP75C8QLKtF1d9P+MBVbEFqgiJ2cXzjUEiN44zoRFB4LB2LWULg8Nv1eUxwS2W4HCngQ/PQPq3q0931wPa6xxtfKU0erovZzmxv6fQTUyIgw=

Sello del SAT  
v0dyk2g3h5h3mDvdjYm+f1AGrJgw1Ag199U0r09WYtZ4QUD2CYSZ8TddqkIGiQSyM4ndZL06DiEUPwgukwDU+AZJ/Dxie5m5NgQDSQpAVyZWA05pEdFNG2nzbvFLxh5x5u1j/XSBNL/G87K3J0uKqzSPQVTF00m8GqS1LEDB6cTg0jAxyltGUua/9++MSCh0PDKbMolW1e+8fz65grd/dKw16wB3nb6e78B1IBPNIvzi3842/TRaM8s/KRxcmg86oj18gqN8G0oocobIK/a0hXsqQ1FYymdTPdJcu1IhYm39BYVEatgJ02BK0m2gzESdyZSHK7z7Ww=





RESTAURANTES TUKS, S.A. DE C.V.  
SUC. 1005 CAL ALROPUERTO  
Av Capidan Carlos Leon S/N  
ATCM T2 Local MZ 14 Peton de Los Batos  
Veracruz-Carranza  
NUMERO DE AFILIACION 3764008  
P A G A R E

VENTA  
XXXXXXXXXXXX4499  
AUTORIZACION 820742  
ARQC : 223492A3A53875E0 I@1

AID : A000000031010  
CONSUMO \$ 282.00  
PROPINA \$ 28.20  
TOTAL MN \$ 310.20

SA BANCOMER  
CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL  
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO  
EMISOR DE ESTA TARJETA,  
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA  
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

\*\* COPIA CLIENTE \*\*  
CUENTA : 710300 CORTE : 24000  
CAJERO : [138042] VEND. : [101393]  
FECHA 15-11-22 HORA 13:6:12  
10050070009



## 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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	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
691343B9-0942-3B42-9950-F81505505E9C	2022-11-18T11:21:24	2022-11-18T11:26:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$282.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MOLLEY SOCIEDAD ANONIMA  
C.U.I.T. Nro.: 30677860444  
Ins. Brutos: 092365308  
Inicio de Actividades: 02/05/1994  
IVA Responsable Inscripto

**PAGADO**

A CONSUMIDOR FINAL  
Cód. 003 - TIQUE

P.U. Nº 00031 - Nº T. 00034100  
Hora: 19:21:28

Fecha: 20/11/2022

BOCADOS DE FRUTAS (0.00) 1100.00

**TOTAL 1100.00**

RECIBI(MOS)

PESOS ARGENTINOS 1100.00

**CAMBIO 0.00**

CAJERO: TAMARAPEREYRA

CANT. ITEMS: 1

**GRACIAS**

**POR SU COMPRA**



**Info** Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Registro de Cuotas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 3002

Partida: 3761

Requisición: 10031

Nombre: ARISTOZ RODRIGO CABEZAS

HSHSAB0000022021

U: 01



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Ciro

Mesa #39

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública, Protección de Datos Personales  
y Rendimiento Cuenta de la Ciudad de México

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Trans#: 77680

Serv:

Mozas

Area:

CONSIGUIEROS

17/11/2022 10:24

Cientes:

Proyecto:

5002

Cant Producto

Partida:

3761

Requisición:

10031

1 Avocado

Nombre:

ARISTIDES RODRIGUEZ GARCIA

1 Avocado

Costo:

1 HUEVO REVUELTO

\$350.00

1 CREMA DE PISTACHO

\$850.00

TOTAL: \$5,350.00

Pago. Visa Debito

Total: \$4,500.00

Pago. Debito

Total: \$4,500.00

Gracias por su compra

UAGLIONE  
C.U.I.T. Nro.: 30-71699122-5  
Domicilio: PIERINA DEALESSI 1350  
C1107CDN  
CABA  
Inicio de Actividades: 01/12/2020  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00002 Nro. T. 00015463  
Fecha 17/11/2022 Hora 10:40:56

1,0000 (00) x 1900,0000	
All Avocado	1900,00
1,0000 (00) x 350,0000	
HUEVO REVUELTO	350,00
1,0000 (00) x 1900,0000	
All Avocado	1900,00
1,0000 (00) x 350,0000	
HUEVO REVUELTO	350,00
1,0000 (00) x 850,0000	
CREMA DE PISTACHO	850,00
Subtotal	5350,00
<b>TOTAL</b>	<b>5350,00</b>
RECIBI/MOS	
Efectivo	5350,00
Suma de sus pagos	5350,00
Su Vuelto	0,00

Mesa: 39  
Trans: 77680 Cajero: Franco  
Orden: 680  
REGISTRO: EPEPAA0000024468  
V: 1.02 Jano



**PAGADO**



**GRAN CAFFE VERGNANO**  
COMPAÑIA INTERNACIONAL GOURMET SRL  
CUIT Nro.: 30-71662958-5  
Ing. Brutos 1170799794  
Dirección: AV. CORDOBA 602 CABA CP.1054  
TELEFONO: 4394-3122  
Inicio de Actividades: 01/10/2019  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
Mozo: 10

**PAGADO**

Cód. 083 - TIQUE  
P.V. Nro. 00005 - Nro. T. 00000338  
Fecha 19/11/2022 Hora 12:07:46

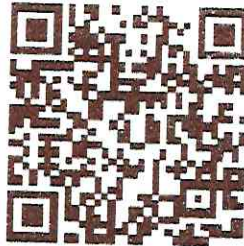
2 x 700,00  
Marocchino Speciale 1400,00

**TOTAL 1400,00**

RECIBI(MOS)  
Cuenta Corriente

1400,00

Motivo: 1.1.2 (RES 4520/2019)



**Info** Subsistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Sistema de Datos Personales y Manejo de Datos de la Ciudad de Buenos Aires

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 10031

Nombre: Alejandro Lopez Casero

Firma: [Firma]

757 SESHTA0000015140

Cranicr

Fecha: 17/11/2022

Hora: 01:31

Mozo: 33

Mesa: 104

4 AGUA CON GAS	450.00	1800.00
3 ADICIONAL BEBIDAS	450.00	1350.00
3 EMPANADA JAMON Y QUE	390.00	1170.00
1 EMPANADA CARNE	390.00	390.00
1 PANCHO IBANEZ C/FRI	1590.00	1590.00

TOTA 3300.00

PROPINA NO INCLUIDA

EXIJA SU FACTURA  
GRACIAS POR SU VISITA



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 5202

Partido: 3761

Requisición: 10031

Nombre: ALEJANDRO RODRIGO CASTAÑO

Firma: [Firma]

**PAGADO**

DALLEY SOCIEDAD ANONIMA  
C.M.I.T. Nro.: 30677860444  
C.I. Brutos: 092365308  
Fecha de Actividades: 02/05/1994  
A Responsable Inscripto

**PAGADO**

A CONSUMIDOR FINAL  
Cód. 083 - TIQUE

P.V.Nº 03037 - Nº T. 00051537

Fecha: 20/11/2022

Hora: 07:27:29

1 LAT WHITE BN	(21.00)	450.00
1 LAT WHITE BN	(21.00)	450.00
1 LAT WHITE BN	(21.00)	450.00
1 1000x150.0000		
1 EMILIANAS MANTECA	(21.00)	900.00

TOTAL

2250.00

IMPORTE

IMPORTE ARGENTINOS

2250.00

IMPORTE CAMBIO

0.00

CAJERO: CESAR PRIETO

CANT. ITEMS: 9

GRACIAS

¡POR SU COMPRA!



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área:

COMISIONADOS

Proyecto:

8002

Partida:

3761

Requisición:

10031

Nombre:

ALISTIOZ LOPEZ GARCIA

Firma:

U:

HSMSAE0000022589



Freddo

Albifox S.A.  
Freddo  
Enriquez de la peña 167  
Tel: 4522 0891

RUC 215539790010  
E-TICKET  
NRO : A 1014927  
PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL

FECHA: 20/11/22

HCRA: 13:35

1	VASO CHICO		
	1.00 x	220.00	220.00B
4	CUCURUCHO GRANDE		
	1.00 x	270.00	270.00B

Sub-Total	401.64
B=IVA 22%	88.36
<b>TOTAL \$</b>	<b>490.00</b>

VISA 1 P 490.00

ADENDA

Nro. Transaccion: TKC 0348976  
Nro. Operacion : 0092532  
Cajero/a 1  
Mozo/a MOSTRADOR

**PAGADO**

FIN ADENDA



**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
Inspección de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública, Control de Gestión y Rendimiento  
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Montevideo.

Área: CONSIGNADOS  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3761  
 Requisición: 10031  
 Nombre: ARISTIDES RODRIGO GARRERA  
 Firma: [Signature]

Código de seguridad: X1UJtJ  
Resolución: 7949/2017  
Puede verificar comprobante en  
<http://www.ucfe.com.uy/consultacfe>  
IVA al día  
CAE : 90221179505  
Rango: Serie A Nro. 1010001 al 1210000

Fecha de vencimiento 01/07/2024

**BIBLOS**

MENDRE S.R.L.

C.U.I.T. Nro.:30714500550

INGRESOS BRUTOS: 1275759-4

Av.SANTA FE 1200 CP(1059) CABA

TEL 147 CABA PROTECCION AL CONSUMIDOR

INICIO DE ACTIVIDAD: 01-07-2014

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0001 - No.7.00916988

FECHA : 21-11-22 HORA : 11:02:14

Mesa 21 Nozd 15

DESAYUND INTERNACION (21.00) 1380.00

CAFE (21.00) 340.00

SAND SANTA FE (21.00) 1350.00

MEDIALUNAS (21.00) 145.00

CAFE CON LECHE (21.00) 500.00

**TOTAL \$3715.00**

CF HRP4018251

V: 04, 03

ZAC



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Anticorrupción, Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Buenos Aires.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comisionados

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 10031

Nombre: Alejandro Rodríguez García

Firma:

**PAGADO**

SILEY SOCIEDAD ANONIMA  
 C.I.T. Nro.: 30677860444  
 M. Brutos: 092365308  
 Fecha de Actividades: 02/05/1994  
 Persona Responsable Inscrito

**PAGADO**

A CONSUMIDOR FINAL  
 Cód. 083 - TIQUE

P.U.Nº 03037 - Nº T. 00051536  
 Hora: 07:26:35

Fecha: 20/11/2022

WIND CAPRESE	(21.00)	1000.00
WIND J.Q.T.Y.H	(21.00)	1000.00
TRIANGULO J Y Q BLAN	(21.00)	800.00
AMERICANO BN	(21.00)	400.00
TE NEGRO BN	(21.00)	400.00
AGUA SMART WATER	(21.00)	300.00

**TOTAL** 3900.00

IMPORTE (NOS) 3900.00  
 MONEDAS ARGENTINAS 0.00  
 CAMBIO 0.00  
 MONEDERO: CESAR PRIETO  
 CANT. ITEMS: 6

PARA SU COMPRA



HSHSAB0000022599



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3761  
 Requisición: 10031  
 Nombre: ARISTIZABAL RODRIGO G.  
 Firma: [Signature]



CB AEROPORTO GRU T3 EMBARQUE  
ELLECE VAREJO DE ALIEMENTO LTDA.  
RODOVIA HELIO SMIDT, 0, AEROPORTO  
GUARULHOS, SP  
CNPJ:18.345.969/0012-12 IE:796767883111 IM:0343179

Extrato No 224527  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | DESC | VL ITEM  
R\$

1	60000666	CAFE COM LEITE GRANDE	1	UND	X 13,70			13,70
		(5,44)						
2	60000008	AGUA SEM GAS	1	UND	X 7,50			7,50
		(2,42)						
3	60000610	FATIA CHOCOT CLASSICO 75G	1	UND	X 14,90			14,90
		(3,99)						
4	60000654	ACOMP. NUTELLA	1	UND	X 7,90			7,90
		(2,86)						
		Subtotal						44,00
		Descontos						-0,00
		Acréscimos						0,00
		TOTAL R*						44,00

CARTAO DE CREDITO

44,00

CX: 000002 OP: DAIANAJN

VND: 103487

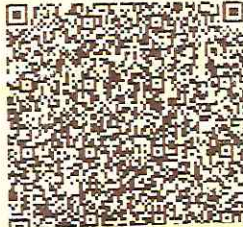
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,71  
(conforme Lei Fed. 12 741/2012)

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Trib. Aprox.: 7,49 Fed; 7,22 Est; FONTE: IBPT

SAT No 595077

16/11/2022 - 06:24:39

3522 1118 3459 6900 1212 5900 0595 0772 2452 7934 1346



Impressão em Transparência, Acesso à Informação  
Pública, Proteção de Dados Pessoais e  
Prestação de Serviços ao Cidadão Brasileiro

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área:

CONSIGNADOS

Proyecto:

3 5002

Partida:

3761

Requisición:

10031

Nombre:

ARISTOZ RODRIGO C.

Firma:

PAGADO

**BIBLOS**

MENORE S.R.L.  
C.U.I.T. Nro.:30714500550  
INGRESOS BRUTOS: 1275759-4  
Av.SANTA FE 1200 CP(1059) CABA  
TEL 147 CABA PROTECCION AL CONSUMIDOR  
INICIO DE ACTIVIDAD: 01-07-2014  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

**PAGADO**



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: COMISIONADOS

Proyecto: 8002

Partida: 3761

Requisición: 10031

Nombre: Agustina Lucero Co.

Firma: 

P.V.0001 - No.7.00915651  
FECHA : 16-11-22 HORA : 19:13:05

Mesa 23 Mozo 11  
2.000 x 550.00

VARIOS	(21.00)	1100.00
SAND SANTA FE	(21.00)	1350.00
BASESAS TODAS VARIE	(21.00)	400.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$2950.00</b>

OT HNF401B251 V: 04.03  
202

DIA ARGENTINA SA  
CUIT :30685849751  
CL LIBERTAD 1630 (RETIRO)  
RETIRO  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 500 C: 3

TIQUE FACTURA B NUM. 01306 - 00187328  
FECHA: 16-11-2022 HORA:16:23:15  
Nro transaccion: 005000300443059

CUIT:  
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.	Descripcion	(%IVA)	[%BI]	IMPORTE
1,0000 x 111,3000	AGUA S/GAS KIN 500ML (21,00)			111,30
	TOTAL			111,30
	RECIBI/MOS			
	EFFECTIVO			200,00
	Suma de sus pagos:			200,00
	Su vuelto:			88,70
	CODIGO DE CAJERA.....:		31308	
	147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor			



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: COMISIONADOS  
Proyecto: 5002  
Partida: 3761  
Requisito: 10031  
Nombre: AGUSTIN DE RODRIGO CURELLA  
Firma: [Signature]

REGISTRO:

**PAGADO**

Referencia Electronica del Comprobante  
CAE: 72461031466054 F.vto: 2022-11-26





EL PERON PERON  
 MACADANA SRL  
 C.U.I.T. Nro.: 30715685457  
 Ing. Brutos: 30-71568545-7  
 Angel Carranza 2225 CP:1425  
 Ciudad Autonoma de Buenos Aires  
 147 Telefono Gratuito CABA Area  
 de Defensa y Proteccion al Consumidor  
 Inicio de Actividades: 01/10/2019  
 IVA Responsable Inscripto  
 A CONSUMIDOR FINAL

**PAGADO**

Mesa: B20  
 Mozo: 7814

Cód. 083 - TIQUE  
 P.V. Nº 00001 - Nº T. 00012456  
 Hora: 22:39:47

Fecha: 10/11/2022

Una Cena	(21.00)	9018.89
BONIFICACION		
Descuento	(21.00)	-901.89
<b>TOTAL</b>		<b>8117.00</b>
RECIBI(MOS)		8117.00
Saldo		



PVCRAA000000214

V: 01.00

**Info** Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Fundación de Gestión de la Ciudad de Buenos Aires

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Área: COMISIONADOS  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3761  
 Requisición: 10031  
 Nombre: AGUSTIN ROSA RODRIGO GUERRERO  
 Firma: [Signature]

Factura B - Cod.: 6 Original

SUSHI PUERTO MADERO S.R.L.  
RESPONSABLE INSCRIPTO  
ALICIA MOREAU DE JUSTO 286  
C.U.I.T.: 30709230774  
I.I.B.B.: 116070107  
Ini.Act.: 31-05-2005

FECHA: 20-11-2022 23:04 NRO:0007-00056829

Venta:100045  
Salon-  
Mesa:260  
CONSUMIDOR FINAL  
NINGUN LADO  
Telefono:  
20-11-202221:22

**PAGADO**

A CONSUMIDOR FINAL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
1	Servicio de mesa	\$ 415,00
1	Hummus Arveja	\$ 0,00
1	Wok de Veg y Arroz Mixto	\$ 3.427,00
1	Combinado Roll Roll 15p	\$ 4.858,00
1	AQA con gas	\$ 484,00
Total		\$ 9.184,00

CAE: 72474398607329 - UtoCAE: 30-11-2022



**Info** Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Buenos Aires

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 8002

Partida: 3761

Requisición: 10031

Nombre: Auristia Roberto Guerrero

Firma: [Signature]

LA FERNETERIA ALCOFTA  
 LA FERNETERIA ALCOFTA  
 C.U.I.T. Nro.: 30717045323  
 Ina. Brutos: 30717045323  
 Av. Pres. Figueroa Alcorta 2250, C1425CKO CABA  
 Inicio de Actividades: 07/01/2021  
 IVA Responsable Inscripto  
 A CONSUMIDOR FINAL

**PAGADO**

Mesa: 25  
 \*\* Moza: (25) CAMILA \*\*

Cód. 083 - TIQUE  
 P.U.Nº 00006 - Nº T. 00023931  
 Hora: 15:48:26

Fecha: 17/11/2022

5.000x0.0000		
Cubierto	(21.00)	0.00
2.000x2600.0000		
Caesar Pollo Ferne	(21.00)	5200.00
Pulpo a las Brasas	(21.00)	4300.00
-----	(21.00)	0.00
Spaghetti	(21.00)	2800.00
Ternerita Braseada	(21.00)	3800.00
Salmon Rosado a las	(21.00)	4500.00
MARCA PRINCIPALES	(21.00)	0.00

**TOTAL** **20600.00**  
 RECIBI(MOS)  
 Saldo 20600.00



HSHSAB0000029512

**Info** Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
 y Protección Ciudadana de la Ciudad de México

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 10031

U: 02.00

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature: Acosta Rosendo G.]*

RA

Control del Pedido  
Mesa: 100  
Fecha: 19/11/2022 Hora: 12:07  
Mozo: Barra

**PAGADO**

Cant.	Descripcion	SubTot.	Total
2.0	Marocchino Speci	700.0	1400.00
Subtotal		1400.00	
Descuen			
Total:		1400.00	

  
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
Área: COMISIONADOS  
Proyecto: 5000  
Partida: 3761  
Requisición: 10031  
Nombre: Aristides Eduardo Guerrero  
Firma: [Signature]

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTU



LA PANERA ROSA.  
VIA ROSE S.R.L.  
C.U.I.T. Nro.: 30-71676085-1  
Ing. Brutos: 1587689-6  
Domicilio: AV. PRESIDENTE QUINTANA 595  
(C1129ABB) C.A.B.A.  
Inicio de Actividades: 01/02/2020  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
Mesa: 63  
Mozo:(313) FLAVIO

**PAGADO**

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00106657  
Fecha 19/11/2022 Hora 10:59:21

2,0000 (00) x 0,0000	
PAX	0,00
1,0000 (00) x 1500,0000	
DESAYUNO PINK LIGHT	1500,00
1,0000 (00) x 1660,0000	
DESAYUNO OMELETTE CH	1660,00
1,0000 (00) x 1310,0000	
YOGURT, CHIA Y MAS	1310,00
<b>TOTAL</b>	<b>4470,00</b>
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	4470,00
Suma de sus pagos	4470,00
Su Vuelto	0,00

Cantidad Unidades 00000005,0000

Motivo: 1.1.2 (RES 4520/2019)  
REGISTRO: EPEPAA0000017824  
V: 1.02 Jano



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: CAJISTONAJOS

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 10031

Nombre: ARISTOZ RODRIGO GUSTAVO

Firma: [Signature]

Sistema P  
 VISA  
 COMPRA  
 16/11/22 18:16:30  
 VUELTA ABAJO SOCIAL CLUB  
 AVENIDA CORRIENTES 222 1 S/N. SAN NICOLÁS/  
 CAPITAL FEDERAL  
 30 71617695 5  
 AIP: A0000000031010 BANCOMER VISA  
 Nro. Com: 41199050 Term: 16014134  
 Nro. Lote: 549 Cupon: 7303  
 \*\*\*\*\*9119 \*\*/\*\*  
 28.37 nowland  
 Autoriz.(ION LINE): 267344  
 Total \$6.200.00  
 Cuotas 1  
 (00) APROBADA  
 Copia Cliente

VUELTA ABAJO SOCIAL CLUB  
 UN POINTS S.R.L.  
 C.U.I.T. Nro.: 30716176355  
 Inv. Brutos: 30-71617695-5  
 A.J. CORRIENTES 222 - (1045) C.A.B.A.  
 147 - Tel. gratuito CABA, Area de Defensa y Orientación  
 al Consumidor.  
 TELEFONO: 5366-5828  
 Inicio de Actividades: 09/10/2018  
 YVA Responsable Inscripto

PAGADO

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00007-00043109  
 Fecha: 16/11/2022 Hora: 17:39:29

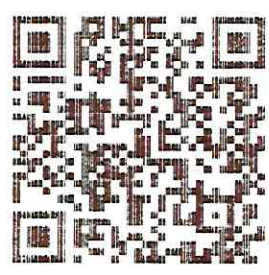
CONSUMIDOR FINAL  
 D.N.I.: 00001111111  
 A Consumidor final  
 CONSUMIDOR FINAL

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(%IVA) [8D. I.]	
1.000/6200.0000		
MERIENDA	(21.00)	6200.00

TOTAL 6200.00

RECIBI (MOS)  
 4-TARJETAS 1-VISA Num Cup A

CAMBIO 0.00  
 147 - Tel. gratuito CABA, Area de Defensa y Orientación



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Comisionados  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3761  
 Requisición: 10031  
 Nombre: ASESORES DOORLICO CUSTODIA  
 Firma: [Signature]

6305AB0000000006

V: 01.00



COMPAÑIA BUENOS AIRES S.A.  
BUENOS AIRES LE BUENOS AIRES

CARGA

070722 PLANE 17:43:00  
TICKET: 0197047

INTERIOR: \$ 0.00  
TAXI: \$ 14.00  
TOTAL: \$ 14.00

ETA XXXX XXXX XXXX 755X

PRE CUA QUIERO SABER COMO SE VA  
CONTAR EL SIGUIENTE NUMERO  
004-SWAT-5SFZ-18TH-1  
NO VALIDO CON COMERCIALES DE PA

N. Serie: 015636  
TICKET PASAJERO  
17/11/22 19:40  
PATENTE: AF128RW  
LICENCIA: 23898  
RELOJ 35523  
TARIFA: 1  
Hora inicio: 19:31  
Hora fin: 19:40  
Espera: 00:04  
km Viaje: 1.7  
U. Max [km/h]: 42  
A PAGAR: \$ 517.5

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
Área: COMISIONES  
Proyecto: 5003  
Cantidad: 3761  
10031  
Arbitraje Borrado G

**PAGADO**

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES  
CUIT=20-24718993-8  
RELOJ FUL-MAR: C2241  
PATENTE: AB922HU  
LICENCIA: 22304  
RODADO: 175-65-14  
RECIBO Nro: 3428  
TARIFA: 01  
BAJADA: \$ 225.0  
FICHA: \$ 22.5  
INICIO DEL VIAJE: 09:23  
FIN: 21/11/22 09:37  
km. RECORRIDOS: 3.6  
VELOCIDAD MAX.: 48km/h  
MINUTOS DE ESPERA: 00:07  
A PAGAR:  
\$  
GRACIAS POR ELEGIRNOS...

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES  
CUIT=20-24718993-8  
RELOJ FUL-MAR: C2241  
PATENTE: AB922HU  
LICENCIA: 22304  
RODADO: 175-65-14  
RECIBO Nro: 3413  
TARIFA: 01  
BAJADA: \$ 225.0  
FICHA: \$ 22.5  
INICIO DEL VIAJE: 12:20  
FIN: 19/11/22 12:33  
km. RECORRIDOS: 3.7  
VELOCIDAD MAX.: 54km/h  
MINUTOS DE ESPERA: 00:06  
A PAGAR:  
\$  
GRACIAS POR ELEGIRNOS...

**GAMBIER**





SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES

CUIL: 30-24718993-6

RELOJ FUL-MAR: C2241  
PATENTE: AB922HU  
LICENCIA: 22304  
RODADO: 175-65-14

RELOJ NRO.: 3414  
TARIFA: 01  
BAJADA: \$ 225.0  
FICHA: \$ 22.5  
METROS X FICHA: 13:19  
INICIO DEL VIAJE: 13:19  
FIN: 19/11/22 13:31  
KM. RECORRIDOS: 3.2  
VELOCIDAD MAX: 40 km/h  
MINUTOS DE ESPERA: 00:04

A PAGAR:

\$ 562.50

GRACIAS POR ELEGIRNOS...

N. Serie: 024292  
TICKET PASAJERO  
19/11/22 11:25

PATENTE: AD309WX  
LICENCIA: 29257  
RELOJ NRO.: 44157  
TARIFA: 1  
Hora inic. 11:18  
Hora fin 11:25  
Espera 00:02  
km Viaje: 2.6  
U. Max [km/h] 60  
A PAGAR: \$ 562.50

XXXXXXXXXXXX

# PAGADO

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES

RELOJ FUL-MAR: C38508  
PATENTE: MNN-239  
LICENCIA: 34310  
RODADO: 175-70-14

\*\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*\*  
RECIBO Nro: 164  
TARIFA: 02  
BAJADA: \$ 270.0  
FICHA: \$ 27.0  
METROS X FICHA: 200  
INICIO DEL VIAJE: 23:06  
FIN: 20/11/22 23:14  
KM. RECORRIDOS: 2.5  
VELOCIDAD MAX: 43 km/h  
MINUTOS DE ESPERA: 00:01  
FICHAS DEL VIAJE: 14

A PAGAR:

\$ 562.50

GRACIAS POR ELEGIRNOS...



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

N. Serie: 009742  
TICKET PASAJERO  
20/11/22 21:06

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comisionados

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 10031

Nombre: Alejandro Rodríguez

Firma:

Patente: AB9518  
Licencia: 27902  
RELOJ Nro: 29508  
TARIFA: 1  
Hora inic. 20:58  
Hora fin 21:06  
Espera 00:02  
km Viaje: 2.7  
U. Max [km/h] 47  
A PAGAR: \$ 505.0

SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES

CUIT=20-24710993-6

RELOJ FUL-MAR: 02241  
PATENTE: AB922HU  
LICENCIA: 22304  
RODADO: 175-65-14

RECIBO Nro: 3396  
TARIFA: \$ 225.0  
BAJADA: \$ 22.5  
FICHA: \$ 22.5  
INICIO DEL VIAJE: 11:43  
FIN: 17/11/22 11:54  
Km. RECORRIDOS: 1.2  
VELOCIDAD MAX: 40km/h  
MINUTOS DE ESPERA: 00:08

A PAGAR:

**PAGADO**

GRACIAS POR ELEGIRNOS...

SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES

CUIT=20-24710993-6

RELOJ FUL-MAR: 02241  
PATENTE: AB922HU  
LICENCIA: 22304  
RODADO: 175-65-14

RECIBO Nro: 3429  
TARIFA: \$ 225.0  
BAJADA: \$ 22.5  
FICHA: \$ 22.5  
INICIO DEL VIAJE: 10:25  
FIN: 21/11/22 10:39  
Km. RECORRIDOS: 3.4  
VELOCIDAD MAX: 51km/h  
MINUTOS DE ESPERA: 00:07

A PAGAR:

GRACIAS POR ELEGIRNOS...

SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES

CUIT=20-24710993-6

RELOJ FUL-MAR: 02241  
PATENTE: AB922HU  
LICENCIA: 22304  
RODADO: 175-65-14

RECIBO Nro: 3385  
TARIFA: \$ 225.0  
BAJADA: \$ 22.5  
FICHA: \$ 22.5  
INICIO DEL VIAJE: 11:11  
FIN: 17/11/22 11:33  
Km. RECORRIDOS: 3.5  
VELOCIDAD MAX: 42km/h  
MINUTOS DE ESPERA: 00:12

A PAGAR:

GRACIAS POR ELEGIRNOS...

Info

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: COMISIONADOS

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 10036

Nombre: ARISTIDES RODRIGO GONZALEZ

*[Signature]*

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)  
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)  
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



2 Equipajes de bodega 23 kg  
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA04594971IUB

Aristides Guerrero Garcia

LA8035

21 nov 2022

Operado por

LATAM Airlines Brasil

Buenos Aires  
6:40 p. m. AEP

Sao Paulo  
9:15 p. m. GRU



061 Reserva MQJSBS

Embarque

5:55 p. m.

El embarque finalizará a las  
6:20 p. m.

Asiento

12D  
Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)  
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)  
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



2 Equipajes de bodega 23 kg  
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA04594971IUB


Aristides Guerrero Garcia

 **LA8112**


21 nov 2022

Operado por

LATAM Airlines Brasil

 Sao Paulo

11:15 p. m. GRU

 Ciudad de México

6:10 a. m. MEX +1



038 Reserva MQJSBS

Embarque

**10:15 p. m.**

El embarque finalizará a las

10:55 p. m.

Asiento

**19F**

Economy

Terminal

**2**

Embarque

**Grupo 5**



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)  
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)  
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



2 Equipajes de bodega 23 kg  
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA0459497IUB


Aristides Guerrero Garcia


 **LA8113**

15 nov 2022

Operado por

LATAM Airlines Brasil

 Ciudad de México  
4:55 p. m. MEX

 Sao Paulo  
5:35 a. m. GRU \*1



071 Reserva MQJSBS

Embarque

**3:55 p. m.**

El embarque finalizará a las  
**4:35 p. m.**

Asiento

**19D**

Economy

Terminal

**2**

Embarque

**Grupo 5**

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email



1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)  
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)  
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



2 Equipajes de bodega 23 kg  
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA04594971IUB


Aristides Guerrero Garcia

 **LA8032**


16 nov 2022

Operado por

LATAM Airlines Brasil

 Sao Paulo

7:30 a. m. GRU

 Buenos Aires

10:25 a. m. AEP



073 Reserva MQJSBS

Embarque

**6:30 a. m.**

El embarque finalizará a las

**7:10 a. m.**

Asiento

**12D**

Economy

Terminal

**3**

Embarque

**Grupo 5**

*Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas*  
*Presidencia*

"2022-Año de Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas".

Buenos Aires, 13 de octubre de 2022.

*Al Sr. Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO – CDMX)*

**Dr. Arístides Rodrigo Guerrero García**

Su despacho

Me complace en dirigirme al Sr. Comisionado Presidente, en mi carácter de Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de hacerle saber que sería un gran honor poder contar con su presencia en la Ciudad de Buenos Aires a fin de participar de las actividades conjuntas que se desarrollaran en el marco del *"II Conversatorio del Acuerdo Regional de Escazú – Enfoque Internacional, Regional y Binacional"*, que tendrán lugar durante la tercera semana del mes de noviembre del corriente año.

En ese sentido, en caso de confirmar su asistencia, me permito sugerir que la fecha posible de viaje debería ser el día miércoles 16 de noviembre de 2022, habida cuenta que los días martes de ese mes nos encontraremos avocados al desarrollo de las actividades virtuales correspondientes al *"II Conversatorio del Acuerdo Regional de Escazú – Enfoque Internacional, Regional y Binacional"*.

Por tales motivos, las actividades conjuntas a las que se hace mención, podrían programarse para los días jueves 17 y viernes 18 de noviembre del año en curso, ocasiones en las que compartiremos un programa que incluirá:

**1)** La visita institucional al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

**2)** La visita institucional a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

**3)** La presentación de la edición en papel del Libro "*Acuerdo Regional de Escazú – Enfoque Internacional, Regional y Nacional*" que tendrá lugar en la Editorial JUSBAIRES de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,

**4)** La visita institucional a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de esta Ciudad, con el objetivo de dar a conocer la labor desarrollada por el INFO en la Ciudad de México a los Sres. Jueces de Cámara y de Primera Instancia del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de esta Ciudad.

**5)** Encuentros Institucionales los días 19 y 20 de noviembre y regreso el día 21 de noviembre de 2022.

Quisiera aprovechar la oportunidad para hacer extensiva la presente invitación al Sr. Maestro Comisionado Ciudadano, Dr. Julio César Bonilla Gutiérrez y acercarles a ambos en archivo adjunto las tarjetas de reserva de dos hoteles ubicados en el Barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran próximos a la Cámara de Apelaciones que presido, con el objetivo de ofrecerles las mejores opciones para su traslado y comodidad, de forma que puedan además disfrutar de un placentero fin de semana en nuestra querida Ciudad.

A la espera de que esta convocatoria sea de vuestro interés y puedan unirse a las actividades programadas, saludo al Sr. Comisionado Presidente con la más atenta consideración.



Jorge Attilio Franza  
Presidente  
Cámara de Apelaciones en  
lo PPJCyF



PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/520/2022

Asunto: Solicitud de Viáticos

Ciudad de México a 26 de octubre de 2022

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

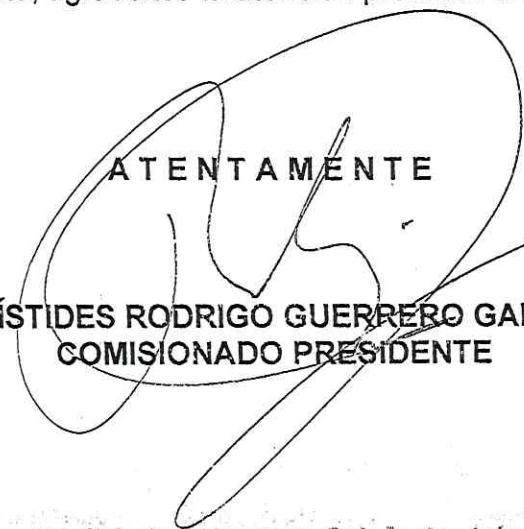
Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento que el Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me ha extendido una invitación para participar en las actividades que se desarrollarán en el marco del "II Conversatorio del Acuerdo Regional de Escazú: Enfoque Internacional, Regional y Binacional", mismo que tendrá verificativo del 17 al 21 de noviembre del año en curso en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en mi calidad de Comisionado Presidente de este instituto, el cual es coorganizador de dicho evento.

Esta comisión internacional fue aprobada por el Pleno de este Instituto en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, llevada a cabo el miércoles 26 de octubre del año en curso, de acuerdo con la normatividad de este órgano garante.

A este respecto, solicito exprese sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, a fin de que se me asignen los respectivos viáticos con pernocta, así como boleto aéreo con salida el martes 15 de noviembre y regreso el martes 21 de noviembre del año en curso.

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

ATENTAMENTE

  
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE

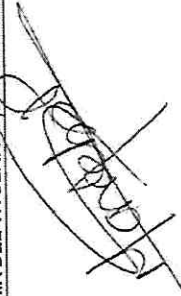
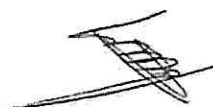
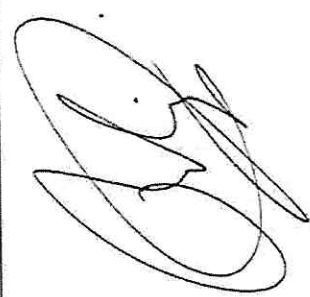
	1244
Dirección de Administración y Finanzas	
27 OCT 2022	
RECIBIDO	
Nombre:	Ricardo
Hora:	12:21

S/A



**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	Viáticos en el extranjero	No aplica	No aplica	No aplica	010031	\$49,000.00
<b>Total</b>						<b>\$49,000.00</b>

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 3761 Viáticos en el extranjero		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.		VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 	
Se requiere del pago de viáticos para siete días con pernocta, correspondiente al periodo del 15 al 21 de noviembre de 2022, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; toda vez que el Comisionado Presidente Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García en su calidad de Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ha sido convocado para participar en las actividades correspondientes al "II Conversatorio del Acuerdo Regional de Escazú-Enfoque Internacional, Regional y Binacional", así como el desarrollo de actividades conjuntas y encuentros institucionales del 16 al 20 de noviembre de 2022.		AUTORIZÓ 	
FECHA DE ELABORACIÓN 26 10 2022		Mtro. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	
DÍA MES AÑO		Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente	

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