

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



POLIZA DE EGRESOS

Generado: 28/02/2023 14:23:46

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

JORGE LUIS RIVERA GUERRERO

FECHA  
28/02/2023

PÓLIZA NÚM.  
PE-76




CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,844.25
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	3,324.25		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,844.25
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,324.25		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,844.25	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,324.25		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,844.25
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,324.25		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,844.25	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,324.25		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,844.25	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	3,324.25		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
01112	001	BANCOS/TESORERIA			3,844.25
	0001	BBVA, S.A.			
		BBVA, S.A. CTA. 0159324526	3,844.25		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			3,844.25
	0034	SERVICIOS GENERALES			
		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	358.00		
	0031	SERVICIO IMAN, S.A. DE C.V.			
	0030	SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.			
			804.65		
			875.60		
				0.00	0.00




CONCEPTO

T 0081 FACT-XF1811, 18704, 363348, 7BC48A478785, 1147210, 51239169, 5973534 Y 5973599 RQ 02021 Y 02022 REEMBOLSO VIATICOS XALAPA, VERACRUZ, PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023, PARA TRASLADAR AL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA QUE PARTICIPO COMO PANELISTA EN EL EVENTO "SEMANA UNIVERSITARIA POR LA TRANSPARENCIA".

T 0081

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

ACL  SMG DFHM  SAMP 

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



POLIZA DE EGRESOS

Generado: 28/02/2023 14:23:46

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

FECHA

PÓLIZA NÚM.

JORGE LUIS RIVERA GUERRERO

28/02/2023

PE-76

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0033	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	768.00		
	0032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	518.00		
	0029	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	520.00		
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		3,844.25	
	0031	SERVICIOS GENERALES SERVICIO IMAN, S.A. DE C.V.	804.65		
	0029	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	520.00		
	0030	SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	875.60		
	0033	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	768.00		
	0034	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	358.00		
	0032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	518.00		
05137	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		3,844.25	
	3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,324.25		
				19,221.25	19,221.25

CONCEPTO

T 0081 FACT-XF1811, 18704, 363348, 7BC48A478785, 1147210, 51239169, 5973534 Y 5973599 RQ 02021 Y 02022 REEMBOLSO VIATICOS XALAPA, VERACRUZ, PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023, PARA TRASLADAR AL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA QUE PARTICIPO COMO PANELISTA EN EL EVENTO "SEMANA UNIVERSITARIA POR LA TRANSPARENCIA".

T 0081

CONTROL

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

ACL

SMG DFHM

SAMP

PE-76



Fecha y hora de consulta

28/02/2023 5:04:45 PM

Contrato

00633593

Nombre del Cliente

INSTITUTO TRANSP ACC INFO  
PUB PROT DATOS PERS REND

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REEMBOLSO XALAPA

Importe de la operación: 3,844.25 MXP

Cuenta de retiro: 0159324526

Cuenta de depósito: 127180001152348218

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO TRANSP ACC INFO  
PUB PROT DATOS PERS  
RENDIC CUENTASTitular de la cuenta: RIVERA GUERRERO JORGE  
LUIS

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 28/02/2023

Fecha de aplicación: 28/02/2023

Concepto de pago: REEMBOLSO XALAPA JLRG

Referencia numérica: 280223

Instrumento de seguridad: ASD 1861052504

Hora de captura en el canal: 17:04:42

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000825566

Clave de rastreo: 002601002302280000825566

Folio de firma: 0095397038

Folio único: I401202302281704420033538044

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TESO01	--- %	28/02/2023
FIRMO	TESO01	50 %	28/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/02/2023





Fecha de consulta

28/02/2023 11:21:26 AM

Contrato

00633593

Nombre del Cliente

INSTITUTO TRANSP ACC INFO  
PUB PROT DATOS PERS  
REND

BBVA Net Cash - PAGOS INTERBANCARIOS

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: TESO01

Poder: 50%

## Datos de operación

Descripción: REEMBOLSO XALAPA

Importe de la operación: 3,844.25 MXP

Fecha de creación: 28/02/2023

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 28/02/2023

Folio: 0095397038

Cuenta de retiro: 00747684000159324526

Cuenta de depósito: 127180001152348218

Alias cuenta de retiro:

Alias cuenta de depósito: RIVERA GUERRERO JORG

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Referencia: 280223

Titular cuenta de depósito: RIVERA GUERRERO JORGE  
LUIS

## Estado de firma

Información	Estado	Porcentaje firmado
Anterior:	Creado	0%
Actual:	Firmado Parcialmente	50%

PE-76  
T-81

**Dirección de Tecnologías de la Información.**  
**MX09.INFO/6DTI/JLRG/5.14/27-02-2023**

**Asunto:** Comprobación de viáticos

Ciudad de México, a 27 de febrero del 2023

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

Estimada Directora:

Por medio de este conducto hago la entrega de la comprobación de viáticos , para asistir al Evento Semanas Universitarias por la Transparencia en el Estado de Xalapa, Veracruz el día 16 de Febrero del 2023.

Por el cual se solicita el reembolso de los gastos comprobados.

Al respecto anexo el desglose de fechas y conceptos en que se ejercieron los viáticos asignados para esta comisión.

FECHA	CONCEPTO	MONTO
16/02/2023	Comida	\$ 520.00
20/02/2023	Casetas	\$ 150.00
20/02/2023	Casetas	\$ 228.00
20/02/2023	Casetas	\$ 768.00
20/02/2023	Casetas	\$ 358.00
20/02/2023	Casetas	\$ 140.00
20/02/2023	Gasolina	\$ 804.65
21/02/2023	Gasolina	\$ 875.60
TOTAL:		\$ 3,844.25

Así también se anexan al presente las facturas por concepto de alimentos, casetas, gasolinas y los comprobantes informativos de la comisión.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

  
**C. Jorge Luis Rivera Guerrero**  
**Líder de Proyectos B**





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: 27/02/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero  
Lugar de la comisión: Xalapa, Veracruz  
Periodo de la comisión: 16 de Febrero del 2023  
Objeto de la comisión: Semanas Universitarias Por La Transparencia

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
<b>Hospedaje</b>			
			\$ -
			\$ -
<b>Subtotal de Hospedaje (10)</b>			\$ -
<b>Alimentos</b>			
Comida	XF 1811	16/02/2023	\$ 520.00
<b>Subtotal de Alimentos (11)</b>			\$ 520.00
<b>Otros</b>			
<b>Gastos sin comprobar *(12)</b>			
<b>Subtotal de Otros (13)</b>			\$ -
<b>Subtotal de viáticos (14)</b>			\$ 520.00
<b>Transporte terrestre</b>			
Gasolina	BBA 363348	20/02/2023	\$ 804.65
Casetas	FNMP 5937599	20/02/2023	\$ 140.00
Casetas	A 1147210	20/02/2023	\$ 358.00
Casetas	A 2659296	20/02/2023	\$ 768.00
Casetas	FNMP 5973534	20/02/2023	\$ 228.00
Casetas	FNPE 51239169	20/02/2023	\$ 150.00
Gasolina	SHEISIE 18704	21/02/2023	\$ 875.60
<b>Transporte terrestre (15)</b>			\$ 3,324.25
<b>Total de viáticos (16)</b>			\$ 3,844.25

(\*) 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

  
**Jorge Luis Rivera Guerrero**  
Líder de Proyectos B

  
**Lic. Raymundo Ortega Esquivel.**  
Director

Nombre, firma y cargo del viaticante

Nombre, firma y cargo Vo.Bo.



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: 27/02/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero

Lugar de la comisión: Xalapa, Veracruz

Periodo de la comisión: 16 de Febrero de 2023

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

Fui enviado para asistir al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Ciudadano del INFO CDMX para asistir a las Semanas Universitarias por la Transparencia que se realizó en el Estado de Xalapa, Veracruz el día 16 de Febrero del 2023

**Jorge Luis Rivera Guerrero**  
**Líder de Proyecto B.**

Nombre, firma y cargo del viaticante



**MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ**

R.F.C.: AASM781214AF7 Lugar de expedicion: 91069

Regimen Fiscal: [612]

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesional  
Sucursal: XALAPA Telefono: 228-8203025

Receptor: IAI060330V45 ✓ C.P.: 03020  
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y REND  
Iso CFDI: [G03] Gastos en general ✓  
Regimen Fiscal: [603 ] Personas Morales con Fines no Lucrativos  
RUID: ed87b1db-24e1-433b-b239-96321d08c2db Folio Interno: XF 1811 ✓  
No Serie del CSD: 00001000000509590666 No Serie Cert SAT: 00001000000509846663  
Fecha y Hora Cert SAT: 2023-02-16T19:39:28 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso  
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano  
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito Condiciones de Pago:  
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 4.0

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 448.28	\$ 448.2
Base: \$ 448.28 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 71.72			Subtotal	\$ 448.2
			Impuestos Traslado	
			I.V.A	\$ 71.7
			TOTAL	\$ 520.0

(\*\*\*\*\*QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00  
Recibido: 520.00

**Sello Digital del CFDI:**

J2m/eB3QgTg+ugTRh1oe01WDFBiPFddFYUAaOTe3T2o4tMRohFHhv9pnY5hhrktMZCkMeiLNgsSjuDvf14tWIDfJ7TzVs+eL6z  
aStgcXRbW3GN0fGdKTOmlbQUxDxoBnwEzpKWBsJ5b/9Uuyqf9pue9ZZE1OqUq7blaPw12swvMkogYeldd31LZIF9Z0sckSClmc  
6qDeMXGcd9+8W2btc2x6hwzW1OZ+8zOnR1XyAemlHV/Jwhs7EacRzppnMPqOYJ7Grx8Fxi0OCiTBEPNMhcCgPJgDQwH3zWiWg  
Wj59I+7wDfjOqbItrOPoCMfiorub07vQk/Q9f1BM8Q==

**Sello del SAT:**

Lb0cEaIKSoAWecY7xeHPMLNSwdgxoRvQTxVZgbl3S9mB77KQjus39K7TGnZ8DLIPnt+C+LF/0DpSpC/MpjThTE46tzfpLBJ24t  
Q2NETz1VFwGpzYRCW3jnRq1SCBIx7Hw6KOWxxUxxlM/2ePmt1OUHT3trrrmqzW14ziaenJ3meheS3LICV1kHkfoWPLKNN0/mBLI  
dDvftCwIOGHxPdw+0liHd3wJcJMMPX6bIiMW7fAXcg92QpjnjlShXdzz5sl1jreoes0paYfk/96JXVC4TBwIyqliI8ozBgJzF.  
yG3JA2meWIpegaRe016M+r5JrpBJRKZmZYInX1etQ==

**Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ed87b1db-24e1-433b-b239-96321d08c2db|2023-02-16T19:39:28|LSO1306189R5|J2m/eB3QgTg+ugTRh1oe01  
FBiPFddFYUAaOTe3T2o4tMRohFHhv9pnY5hhrktMZCkMeiLNgsSjuDvf14tWIDfJ7TzVs+eL6zG0aStgcXRbW3GN0fGdKTOmlb  
xDxoBnwEzpKWBsJ5b/9Uuyqf9pue9ZZE1OqUq7blaPw12swvMkogYeldd31LZIF9Z0sckSClmcyp6qDeMXGcd9+8W2btc2x6hw  
1OZ+8zOnR1XyAemlHV/Jwhs7EacRzppnMPqOYJ7Grx8Fxi0OCiTBEPNMhcCgPJgDQwH3zWiWgKsWj59I+7wDfjOqbItrOPoCM  
fiorub07vQk/Q9f1BM8Q==|00001000000509846663||



Enviar Factura a:  
jorgeluisriveraguerrero@yahoo.com.mx

Relacionada con:

PAGADO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIJ

5002

3751

Requisición: 02021

Nombre: ZAYUPOO OTEGA

Firma: [Signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

02112-002-29



## 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
AASM781214AF7	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	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
ED87B1DB-24E1-433B-B239-96321D08C2DB	2023-02-16T19:39:27	2023-02-16T19:39:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV**

P08764 / RFC SEN160318189  
 BLVD. HERMANOS SERDAN, No. 292 201 Y 202  
 VILLA POSADAS  
 PUEBLA, PUEBLA  
 C.P. 72060, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No.**

**SHEISIE 18704**

**FOLIO FISCAL**

**ab063d53-7bc9-4414-83c7-f40b5ffdaff2**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**72670**

**FECHA:** 2023-02-21 **HORA:** 22:26:07 **R.F.C.:** IAI060330V45 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 22127185

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDIC  
 LA MORENA 865 LOCAL 1  
 NARVARTE PONIENTE  
 BENITO JUAREZ  
 CIUDAD DE MEXICO,MEXICO,C.P. 03020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	PL/8764/EXP/ES/2015-1126901	15101514 32025	Shell Super (Despacho 1126901-0)	\$18.942756	\$757.71	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UepWVJbNbXIBaukkkacl4TqvE/nEQlwWGF3krvt5fZaYWnsG3oQceX7ZCmLJ9EOKMifY4QucRp06hYuJ3aV4TvQGfu2hcUSwAQ5ejl1Dryxc8LIG7LyPlx/O7RYTml/Y5r70HhmuJ  
 Nok2/qw4lvq+uypVxT0v/nID77W70beGID8uS0e1dEdkr784IFR+F2N/wy63dMQ2oZ6sOqGyd074QPmA49HE+7rd5F7rcZDysk8KVCOnFkHu/S+xnx5wXmJji5+DZGjrv6eLslnPPX  
 hJPv3qP7vCtXpBj4OLzjtKzr4P8sr4rsehilAH34iWHtF3f6lJn5rTKLRGP+dyoplvg==

Sello del SAT:

iNxX8jmR+H3E7Oe8aLW5vs3MPZFHmaHlulHvCoOaYhbrzcGkplgZZDXyhqcRDkwea1BbchVnikYIKXtnndHCPIUyeXSFwWw59aKtXtsxuNpYsxqB/ulAY44GUOU7MWOuB695  
 ekT+m4nKhI8P7UOhJfKJbl/zaf2DB+JRvxhyH/Ae50KdO/ljlyUS4RkHbS/g+3v6kHFxEU1Ojw94x4AiAxpQ0BKdu3dhulxJlIQnfmRjictrJmoa3B63xtTELmvQ94I5y+A0Hys9S9gF+  
 XfGThNpkqbG0X7fJM2EJVRx6CzhxPGmbEbr4ReOaefPN/4o6hO7VL8W/7PWgVFWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ab063d53-7bc9-4414-83c7-f40b5ffdaff2|2023-02-21T22:26:18|EDI101020E99|UepWVJbNbXIBaukkkacl4TqvE/nEQlwWGF3krvt5fZaYWnsG3oQceX7ZCmLJ9EOKMifY4Quc  
 Rp06hYuJ3aV4TvQGfu2hcUSwAQ5ejl1Dryxc8LIG7LyPlx/O7RYTml/Y5r70HhmuJNok2/qw4lvq+uypVxT0v/nID77W70beGID8uS0e1dEdkr784IFR+F2N/wy63dMQ2oZ6sOqGyd0  
 74QPmA49HE+7rd5F7rcZDysk8KVCOnFkHu/S+xnx5wXmJji5+DZGjrv6eLslnPPXhJPv3qP7vCtXpBj4OLzjtKzr4P8sr4rsehilAH34iWHtF3f6lJn5rTKLRGP+dyoplvg==|0000100000  
 0506267356||



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información  
 Pública, Promoción de Empleo Personalizado  
 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Área: DTE  
 Proyecto: 3002  
 Partida: 3721  
 Requisición: 02022  
 Nombre: RANUNCO ORTEGA BDOIVEL

**PAGADO**

Importe en letras:

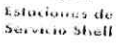
(ochocientos setenta y cinco pesos 60/100 M.N.)

02112-002-0030



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8262)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$757.71  
**I.V.A. 16.00%** \$117.89  
**TOTAL** \$875.60



**P08764 SANISIDRO 1**  
 SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV  
 KM 110+875 CUERPO B AUTOPISTA MEX-PUEBLA  
 CORONANGO, PUEBLA  
 C.P. 72640  
 SENIDRO18189  
 PERMISO R.E.: PL/3764-EAP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 ICFE General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision  
 72640

CALLCENTER 24 HRS 8001485555 TICKET NO  
 FACTURADO DENTRO DEL MES DE CONSUMO SE  
 CONSIDERA VENTA AL PUBLICO EN GENERAL  
 PUEDES FACTURAR EN WWW.SHELL.COM.MX

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
**NOTA 115052.65**

FOLIO : 1126981  
 FECHA : 16/02/2023 16:38 (11269810)  
 PRODUCTO : 4  
 TIPO DE SERVICIO : 2  
 RESPONSABLE : (S11) JOSE JAVIER VAZQUEZ  
 DEP. ID : 69495612

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 NRO. TARJETA: XXX XXXX XXX 8262  
 TIPO DE TARJETA: VISA BANCOMER  
 NÚMERO DE CREDITO: 8219736  
 REFERENCIA: 000237723981

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Shell Star (CLAVE PROD: 32025)	40.000 LITR	21.89	875.60

**SUBTOTAL : 757.71**  
**IVA : 117.89**  
**TOTAL : 875.60**

(ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

ATM : 6000000032010  
 AROC : 465106759420696  
 IVR : 8060000000  
 ISI : 6800



AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Pasare no negociable unicamente en Instituciones de Credito.  
**TU VOZ ES NUESTRO MOTOR**  
 QUEREMOS ATENDERTE MEJOR TODOS LOS DIAS  
 COMENTANOS COMO FUE TU EXPERIENCIA SHELL  
 WWW.SHELL.COM.MX/EXPERIENCIASHELL  
 >>> Descarga FACTURAMIS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



## 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
SEN160318189	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	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
AB063D53-7BC9-4414-83C7-F40B5FFDAFF2	2023-02-21T22:26:07	2023-02-21T22:26:18	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$875.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SERVICIO IMAN S.A. DE C.V.  
SIM9802104R8  
601 General de Ley Personas Morales  
PERIFERICO SUR 5550 AJUSCO  
MUN. COYOACAN Ciudad de Mexico MEXICO C.P.04350  
Expedido En: 04350

Serie y Folio BBA 363348  
UUID 8f034771-f4a0-4ce8-8e8f-724f4986a9f8  
No. Certificado SAT 00001000000509846663  
No. Certificado Emisor 00001000000505462500  
Fecha Certificación 20/02/2023 10:24:57 am  
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. COYOACAN Ciudad de Mexico MEXICO 20 de Febrero de 2023 A LAS 10:24:55 am

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENT

DIRECCION:

RFC: IAI060330V45

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
35.00	15101514	PL/1660/EXP/ES/2015-17822286	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$19.89	\$696.19
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 108.46



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DTI  
Proyecto: 5002  
Partida: 3721  
Requisición: 02022  
Nombre: RAIMONDO ORTEGA ESTUÑEZ  
Firma: [Firma]

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA  
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 65/100 M.N.

SUBTOTAL \$696.19  
IVA(16%) \$108.46  
TOTAL \$804.65

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0542-8017-8222-8653-52

Sello digital del SAT

iBuq+IlsFYfAdrkYp6bvYLqcF1Wp8A0/CVTFSSH0FFjj+/nPpC3dz9g0iJOsizkjiJmVBU5fTjV/lid2zW76nyWmLV048TcPibUHXakNIMQIsFtoOV  
CKX6dQbsYe1t+/Pongpv6UihXd4ir5gtjxVGEhHj8TTFPEqAyAjJgShj6VH6/lazAU6RzGqCT+4A2yvEZ1whcdJZEvJn0aYPcyAtMHe1aNH1Z  
bR12h2gBwRTIoXYh0GH6ug4OJmZYLZ7HkmDUFAP5PD4UVH67cb0zYG+54MdXFAY7wkj4RwkeMUHE4J8cmdntyKl9aX0kb1b8YjrBjLX3  
kf90kImg==

Sello digital del Emisor

TYg0YWordzxErHfVxXDv2OnWmmRRv010EytEptHPF3QLtT2EtFY4Kv6ieHRE43RA757FPYcU15anpMH4NGYyfVkuOuzdd7K/gmgupr2KgK/  
1uvTodO93XBE4D7N+P+tkB57HQndLbb23SRL6noVwAZmTrfZNIpSiflrpe95okUk5FzesMFZy87zg1GHff+QX2hzmz51tPKraVbui7LforOMIAU  
UrY5HZzYTf5iisFyBAvqmWs++V/9DFvr90Y6kleYmxCjBEg530qfvUw3KmjDNZq9i2+tBZ53lz1wuvY5c4gFmNEB7Xru8bVo1f+GCD9W9+sz/n  
M+4jKbARq33w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8f034771-f4a0-4ce8-8e8f-724f4986a9f8|2023-02-20T10:24:57|TYg0YWordzxErHfVxXDv2OnWmmRRv010EytEptHPF3QLtT2EtFY4Kv6  
ieHRE43RA757FPYcU15anpMH4NGYyfVkuOuzdd7K/gmgupr2KgK/1uvTodO93XBE4D7N+P+tkB57HQndLbb23SRL6noVwAZmTrfZNIpSiflrp  
e95okUk5FzesMFZy87zg1GHff+QX2hzmz51tPKraVbui7LforOMIAUUrY5HZzYTf5iisFyBAvqmWs++V/9DFvr90Y6kleYmxCjBEg530qfvUw3Kmj  
DNZq9i2+tBZ53lz1wuvY5c4gFmNEB7Xru8bVo1f+GCD9W9+sz/nM+4jKbARq33w==||00001000000509846663||



41543514

Hoja 1 de 1

02112-002-0031

ES:05428  
SERVICIO IMAN S.A. DE C.V.  
IM9802104R8 SIIC:0000108897  
CEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
CERIFERICO SUR 5550- AJUSCO  
ACAN CIUDAD DE MEXICO 04350  
MEXICO

ORIGINAL  
RECIBO: 17822286  
ESTREO:0542-8017-8222-8653-52  
MODALIDAD DE PAGO: VISA/MASTERCARD  
FECHA:16/02/2023 HORA: 05:19:51  
:99 PC:9 Desp:01010A49 Vend:33  
# DESC PRECIO IMPORTE  
001 MAGNA 19.89 696.19  
32011  
SUBTOTAL 696.19  
IVA 108.46  
TOTAL 804.65  
CANTIDAD EN CUATRO PESOS 65/100 MN  
-www.facturasgas.com  
PAGABLE EN EL MES DE CONSUMO  
-----+



## 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
SIM9802104R8	SERVICIO IMAN S.A. DE C.V.	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
8F034771-F4A0-4CE8-8E8F-724F4986A9F8	2023-02-20T10:24:55	2023-02-20T10:24:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$804.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GRUPO AUTOISTAS NACIONALES

R.F.C.:GAN030926UU7
Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
Col. Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez
Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

FE8B3D89-7C69-43B0-B3D7-7BC48A478785

Lugar de Expedición

53390

Folio SAP

02659296

Fecha y hora de Emisión

2023-02-20T09:41:17

Fecha y hora de

2023-02-20T09:46:17

No.de Serie Certificado

00001000000504985864

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/2659296

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente): 2

R.F.C.: IAI060330V45

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

La Morena 865 Local 1

Narvarte Poniente

Benito Juárez CIUDAD DE MEXICO

México- C.P. 03020

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include T1-AMAZOC AUTOMOVIL A, T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A, T3-CANTONA AUTOMOVIL A.

Total con Letra:

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

Importe

SUB-TOTAL 662.07

IVA 16.0% 105.93

TOTAL 768.00

Area: JTI
Proyecto: 5000
Partida: 3721
Requisición: 02020
Nombre: LAURENDO ORTEGA ESCOBEL

PAGADO



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QfJUHUHs+4I/aFp8dWgJQJyVJV7LnJFEJM7/AGd7PPxsRnwtNuHsBSTlovdFoaBmoqmw6blQNmBtuDRF2d1WeIEE73H77Dn52gZ4xgc4ZwiaCFR7ml+gC5m0J8DS7N3zASEktp6kBXaUnYWI2bKhaorVA/Lof5JD00nz3/ZR24br40LFFLFT3MrznEP3Af48LmKQYNP9hsyaA+pFicqLY3GbHLX1dVQrviNifi0L3ThXbA1Rx7yiwqSqYNLI0GQ2PlgwMaH8i0nU4+Kiko0eeHdRPP8501m2SeRXMP8LbfXQ3QXNBvrps2Kcmz9MuPcCp14EKCKUx84Ej9iNIMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AenC6qMzQCICFpTCb0MUGbghwe8yi7Bb4ddE9vFceKTIPAJnRyulzqsVN7x+jb9s6UEfyw0RqMoBpFink3nSot4WLUgh6la4rbTH+zg9LCWU1E xavJlvsZg/CGjqVD4ARPIBQ5EVWqZ9A4OfkobKiBySsQG4yZz4AIHwzQH3NloRsQmsySCQ/GNFYaj8JOWiR9Gn1cZcBTgnZzqxDMG0nKF4mK N0glFGp7HmOHOf7jhUVn1OnRvQT+kkN+L8SRRTayfEmbQuMliYQuwPSj6nFZbcAw/Smmko+vcLcgGHSdkP3iV4ZTzYUhg4h0R47DicyeGR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE8B3D89-7C69-43B0-B3D7-7BC48A478785|2023-02-20T09:46:17|PPD101129EA3|QfJUHUHs+4I/aFp8dWgJQJyVJV7LnJFEJM7/AGd7PPxsRnwtNuHsBSTlovdFoaBmoqmw6blQNmBtuDRF2d1WeIEE73H77Dn52gZ4xgc4ZwiaCFR7ml+gC5m0J8DS7N3zASEktp6kBXaUnYWI2bKhaorVA/Lof5JD00nz3/ZR24br40LFFLFT3MrznEP3Af48LmKQYNP9hsyaA+pFicqLY3GbHLX1dVQrviNifi0L3ThXbA1Rx7yiwqSqYNLI0GQ2PlgwMaH8i0nU4+Kiko0eeHdRPP8501m2SeRXMP8LbfXQ3QXNBvrps2Kcmz9MuPcCp14EKCKUx84Ej9iNIMQ==||00001000000504204971||

02112-002-0033



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 836 8580  
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 707979  
16/02/2023 8:55:05 OP:5221  
Plaza: T3-CANTONA Carril:V302  
Clase: A Tarifa:\$177.00  
Forma de pago: Efectivo



PASADO

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 836 8580  
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2821983  
16/02/2023 18:12:01 OP:7651  
Plaza: T1-AMZOC Carril:V109  
Clase: A Tarifa:\$97.00  
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 836 8580  
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1960000  
16/02/2023 17:46:50 OP:1041  
Plaza: T2-CUAPIAXTLA Carril:V206  
Clase: A Tarifa:\$110.00  
Forma de pago: Efectivo



PASADO

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 836 8580  
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1232404  
16/02/2023 17:22:37 OP:7785  
Plaza: T3-CANTONA Carril:V307  
Clase: A Tarifa:\$177.00  
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 836 8580  
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2613256  
16/02/2023 7:57:12 OP:6754  
Plaza: T1-AMZOC Carril:V102  
Clase: A Tarifa:\$97.00  
Forma de pago: Efectivo



PASADO

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 836 8580  
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1459455  
16/02/2023 8:21:09 OP:725  
Plaza: T2-CUAPIAXTLA Carril:V201  
Clase: A Tarifa:\$110.00  
Forma de pago: Efectivo





## 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
GAN030926UU7	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	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
FE8B3D89-7C69-43B0-B3D7-7BC48A478785	2023-02-20T09:41:17	2023-02-20T09:46:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$768.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA**  
**CAP080114GMA**  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Número de certificado: 00001000000505833713

**CFDI de I-Ingreso**

Versión: 4.0  
 Serie y Folio: A-1147210  
 Lugar de expedición: 91000  
 Fecha y Hora de expedición: 2023-02-20T09:33:46

**Datos del Cliente**

**Condiciones Comerciales**

RFC: IA1060330V45  
**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO**  
 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal: 03020  
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Exportacion: 01-No aplica  
 Moneda: MXN-Peso Mexicano  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Condiciones de pago: N/A  
 Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	010104202302160917366242no	95111603 - AUTOV 02-Sí objeto de impuesto.	\$154.31	\$0.00	\$154.31	
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$154.31 Importe: \$ 24.69						
1.00	010105202302161658436262no	95111603 - AUTOV 02-Sí objeto de impuesto.	\$154.31	\$0.00	\$154.31	
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$154.31 Importe: \$ 24.69						

Subtotal \$308.62  
 + 002-IVA \$49.38

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

**Total \$ 358.00**



<b>Folio fiscal</b> DFDA89E5-6F9A-8D4B-AF65-61C87473725	<b>Número de certificado SAT</b> 00001000000502000436	<b>Fecha y hora de certificación</b> 2023-02-20T09:33:46
<b>RFC proveedor de certificación</b> SCD110105654	<b>Sello digital del SAT</b> DwN2K0400OhGRHGXTBzZlU0Tus7FBjO3GskZk5EexLw1w4zG8yubYvwaE3 WQz3nRPHj3U31z0bn2IR5gPzP41bnW4N4U5iG4i07QkDhjoGHLU0pCJsdifbzY ET0uO9G90hW59YcOKHjnu2Pzp9ZKphnu9B3XA76WwKMMjOCCEE9shasmB X3AA7jyKTKXAD0Xh0QZLX1h5P2eK0e9P9hTtEP044NvEz0j0d0k0llE0E7P xTS0bqDb513KhZVRwzhzamiG0YFEMM07uqYvvc0MDM1R004Us0+P5h0YK+ 1V1wplk0c*17b2BjIjwv==	<b>Sello digital del CFDI</b> eYghHhu04eEeKXWllh00CeVrN1uw453LQRkLUJYIn6VQeZz5XGPz33afJ gVWuwUS00GH7Kj03RdHehp4FXeRJDJTLXkVw80MvV0347lWUu+zhInjy43 WWBps7mWEGM0p9YITZurhu0BA00PHSC0J0uEILdP008V32imUzb7YP DyFIR0pZu044Rf0eALCS0DLUJ0aZz8yY0R0;v0HPhV91Y0WY+P05GR Z0ANL2h0GM0Q2N0NNEE0FkUgFHvY0h3apPC0eR-yq089FMw0rP0F5; 2-KT202PBx0x7Q2EY8pV0ne1plK0nUd0w==

**Cadena original del timbre**  
 [J1.1DFDA89E5-6F9A-8D4B-AF65-61C87473725]0223-02-20T09:33:46:SCD110105654:DFDA89E5-6F9A-8D4B-AF65-61C87473725:95111603-02-AUTOV:02-SI:154.31:0.00:154.31:00001000000502000436:2023-02-20T09:33:46:IA1060330V45:03020:G03:002-IVA:0.16:24.69:00001000000502000436:0436]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Área: OTI  
 Proyecto: 3000  
 Partida: 3721  
 Requisición: 02022  
 Nombre: KARLONOO ORTEGA ESQUINEL  
 Firma: \_\_\_\_\_

**PAGADO**

02112-002-0034

Caseta:Las Vigas Via:04 Sentido:E  
16.02.2023 09:17:36 Clase:AUTOV

IMP:\$154.31 IVA:\$24.69 TOT:\$179.00  
FOLIO 010104202302160917365412



Efectivo  
Teléfono: 2282089101

Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:O  
16.02.2023 16:58:43 Clase:AUTOV

IMP:\$154.31 IVA:\$24.69 TOT:\$179.00  
FOLIO 010105202302161658434262



Efectivo  
Teléfono: 2282089101



## 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
CAP080114GMA	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	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
DFDA88E5-6F9A-8D4B-AF65-61C887473725	2023-02-20T09:33:46	2023-02-20T09:33:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 51239169	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-02-20T13:46:11
Fecha y hora de certificación	2023-02-20T13:46:12
Folio fiscal	E6B937AD-F7CB-4D35-BC99-AA4EBB56777C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IAI060330V45
Razón social	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2023-02-16 07:53:23	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2023-02-16 07:34:51	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 129.32
Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 20.68
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 150.00</b>

PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

DCYQ2L6NCn/Ww9Jd15OnoboiWnPcicQp1J6n/3JVB0R2PBHL7+IUP6JdHU3+7B0mqjv77bMqxLC2idu6FK0cSLD9DGOBxvJdx+LLFNIFf6a2od1UKxQAHS1zPxfGrgtCHC88yvEq5nThpXycFuRR9o4me8L1CoUMXFFZtewea4up7SHiD5nuHRuA2QsKLDwOnmPFslwOV7G7q4y7wLdH4Y7TIR26i3ZoWeZ9KARSf4ZkDSe8/nxEr77T6gplVpMIXoYKBwxgoXKMTJK3SlamX0O62v1q/BFYDIU2++jQ1gN9dcdPKRuG MddE2eWmzGKkugh/v0JeT3kzIPDkw==

Sello del SAT

Ce637ACA7rOLuQ69yfl0oVTjuHctKK4T+rvqweKkG+ycHj+rERKoV7+jBSN/dwhkist329D7x8G2TVnSEcWgJJ6gS8ayuwG/Qh4QQBtWpXonYnWfETaP7Ue51Nx0D1roY7cVjY77raXdfwiYAbx0+wWwHsYqi69 PGMgXVI+3YcZnZurfeTm2hmd9rVdnkHhrEnaT7+TBpl7Xy4f911k7rs6xyaL7Rgtar+eCH4CqXA5CJ8FCY90Bpt2AxNEDAYknJHPDJLnm0YFuuB/g2wGQBCVQkDkHohEF5f13lgZYWzVx/SBhSAOP5S XpS97Thj3o5shVrN0Z0IKZBoRsig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E6B937AD-F7CB-4D35-BC99-AA4EBB56777C|2023-02-20T13:46:12|DCYQ2L6NCn/Ww9Jd15OnoboiWnPcicQp1J6n/3JVB0R2PBHL7+IUP6JdHU3+7B0mqjv77bMqxLC2idu6FK0cSLD9DGOBxvJdx+LLFNIFf6a2od1UKxQAHS1zPxfGrgtCHC88yvEq5nThpXycFuRR9o4me8L1CoUMXFFZtewea4up7SHiD5nuHRuA2QsKLDwOnmPFslwOV7G7q4y7wLdH4Y7TIR26i3ZoWeZ9KARSf4ZkDSe8/nxEr77T6gplVpMIXoYKBwxgoXKMTJK3SlamX0O62v1q/BFYDIU2++jQ1gN9dcdPKRuGMddE2eWmzGKkugh/v0JeT3kzIPDkw==|00001000000504204441|

Proyecto: 5000  
 Partida: 3701  
 Requisición: 01022  
 Nombre: RAYMUNDO OLIVERA ESQUIVEL

02112-002-0032

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC  
16/02/2023 07:53:23  
FOLIO:0000149328 CARRIL:1259B  
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00  
Facturacion:594P MIX7 X7B1 01BM HX



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC  
16/02/2023 07:34:51  
FOLIO:0000129013 CARRIL:1261A  
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00  
Facturacion:4X7I 994K B7PM 5XMU HK



PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 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
E6B937AD-F7CB-4D35-BC99-AA4EBB56777C	2023-02-20T13:46:11	2023-02-20T13:46:12	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 5973534	<b>Serie:</b> FNMP
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-02-20T13:46:11
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2023-02-20T13:46:11
<b>Folio fiscal</b>	A85976B6-5951-448F-81EB-AF8C98C03CDF
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	IAI060330V45
<b>Razón social</b>	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2023-02-16 06:51:32	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2023-02-16 18:53:38	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2023-02-16 06:06:58	120.69	120.69

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 196.55
<b>Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$ 31.45
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 228.00



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

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000511333472
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

IIIMXv+ExcE2o4l9ZqX2c4KdqHkK9ceFRF+Oj8vLnjS0plSv6kf+eHRhHPV/GjHLg6TB6XreALTWC/C9qYlaOYCcA89uAnjs8pHN1hHT4DpV+qJ/QeHu4ol3fTY6E7L2yO9uPRaTbR0PJL9WroyRvQnJH7gPZkVN HmGjbr1K8kP94G2KsU2DINVXYQUcFmNEWZdKRiKoRdJxmMH8F9UIAaj/nSD8al1vd9Uw5RT/m08VA+MANIPDCIBdrZT6HLINOi5h6kxCz/3IYXP16x0cvnwRq2GOKqV74PB0fJrCEnuJtXxJbF+ZExbkqlccQ iFDck9wpW+ydJxKLD2VA==

**PAGADO**

**Sello del SAT**

uIVfGxwBjx13TuNJ079zPamPjy19xYfMQ8K5vurclFHJsAqrTcD0xLc1X1t2Z2X2yKbsXpBNORutAVvdyw1CrJCJsllyxvjXs6ddUwslXNDdwtZCsyuqGk9DlVvmdZj7Nw+WVnJ/CRhF6LTz4h8BS6bmqCXuQg Lm36RyVd+XxVX30qb2fco79TT3522qx9N2s5y09CA/5Q3ZF1CCUzBib9gvpPUB/05ToNbG/mMIV9NB4+uTBa2FR5lTvjs66by5Ofz3URQtOHd00mCeskGukDpGxJj8bQ1gpd6UK0h4xCPVyhRnFwRbPlotwn pHPEgZn/0luJNPVF1ZuA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|A85976B6-5951-448F-81EB-AF8C98C03CDF|2023-02-20T13:46:11||IIIMXv+ExcE2o4l9ZqX2c4KdqHkK9ceFRF+Oj8vLnjS0plSv6kf+eHRhHPV/GjHLg6TB6XreALTWC/C9qYlaOYCcA89uAnjs8pHN1hHT4DpV+qJ/QeHu4ol3fTY6E7L2yO9uPRaTbR0PJL9WroyRvQnJH7gPZkVN HmGjbr1K8kP94G2KsU2DINVXYQUcFmNEWZdKRiKoRdJxmMH8F9UIAaj/nSD8al1vd9Uw5RT/m08VA+MANIPDCIBdrZT6HLINOi5h6kxCz/3IYXP16x0cvnwRq2GOKqV74PB0fJrCEnuJtXxJbF+ZExbkqlccQ iFDck9wpW+ydJxKLD2VA==||00001000000504204441||

Proyecto: 5000  
 Partida: 3721  
 Requisición: 07000  
 Nombre: KAYUJOU OTEGA ESQUIVEL  
 C.P.: 11

02112-002-0032

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
16/02/2023 06:06:58  
FOLIO:0000054120 CARRIL:1105A  
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00  
Facturacion:RG4P MV97 770Y 2RBM HQ



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
16/02/2023 06:51:32  
FOLIO:0000091417 CARRIL:3131A  
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00  
Facturacion:7KI7 MP0G XG40 S4ZV HD



PAGADO



COMUNICACIONES



CAPUFE



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
16/02/2023 18:53:38  
FOLIO:0000132053 CARRIL:3121B  
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00  
Facturacion:07K0 X4PM 7HVE 4EZ2 HB



PAGADO



COMUNICACIONES



CAPUFE



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 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
A85976B6-5951-448F-81EB-AF8C98C03CDF	2023-02-20T13:46:11	2023-02-20T13:46:11	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5973599	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-02-20T13:53:58
Fecha y hora de certificación	2023-02-20T13:53:58
Folio fiscal	8FCDAC1E-E394-4BA5-BAE6-1C7AFA1C3FBF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IAI060330V45
Razón social	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2023-02-16 19:46:20	120.69	120.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 120.69
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 19.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 140.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

PKv3D0sSU97FcPMGaPDCJA1RXTwscnafwUaPhFtwO6nSX3KQFExb7DhwSBYvdE+/QnFw9JvqQ529XoeD0hWgP2VmeQiaKiHcJeLRSaS+swNwR57rSnuUmfelAp74XBdhjCQCICIQcg526orW6//dZt4iQE P2d942FxmO1gtc6I/DT9p1b2OnrH54RSIBe6mX8ojUvDizulxFOdSDAWyrUHCdbIz6inmEkdw8uvr9Ea1GcMo1mmCQk4e6YTMU3TBldW0oztzeXhJfxOSEsudytLspsBqBEz3NhDNCYR0+JqGDov5sHco/a+h MCoX0F7LSxFuuVDjJR41+78E/nw==

Sello del SAT

oR0AFIYJALE3vJ5/Jbqf0vszJKzQ1FMPagnfxU9eFvAr6S0wUy6oQA7X5P5V2kdMMGyYsLawaBmsLxFTECB14O+Eq/mZxhFDCxPlumK4eY3YFXJfif3ZuEnVICw7KIIDvcUan9P26WTONeIV2VcdY7ygvVWQ uonUu7ZxayURDoTPBgf1/6zM59FnXuqOL1LQA1MYUUbT+8DSvqF2KZwAjkThGhW7iZaVt1pBJUy/CV6T+G0BzccjOteqIKQ2IUuLSvnYnb0rQGUGXG6WZA8039DaPD3UNLfoenUO8nWB655m5PetA BKbzJ98IzvdRolO4v3N2ADtuKhf7HQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|8FCDAC1E-E394-4BA5-BAE6-1C7AFA1C3FBF|2023-02-20T13:53:58|PKv3D0sSU97FcPMGaPDCJA1RXTwscnafwUaPhFtwO6nSX3KQFExb7DhwSBYvdE+/QnFw9JvqQ529XoeD0hWgP2VmeQiaKiHcJeLRSaS+swNwR57rSnuUmfelAp74XBdhjCQCICIQcg526orW6//dZt4iQE P2d942FxmO1gtc6I/DT9p1b2OnrH54RSIBe6mX8ojUvDizulxFOdSDAWyrUHCdbIz6inmEkdw8uvr9Ea1GcMo1mmCQk4e6YTMU3TBldW0oztzeXhJfxOSEsudytLspsBqBEz3NhDNCYR0+JqGDov5sHco/a+hMCoX0F7LSxFuuVDjJR41+78E/nw=||00001000000504204441||

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área:                       
 Proyecto: 5003  
 Partida: 3721  
 Requisición: 02032  
 Nombre: Raymundo Ortega Escobedo

**PAGADO**

02112-002-0032

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

16/02/2023 19:46:20

FOLIO:0000112683 CARRIL:1103B

CLASE:A1 TOTAL:\$140.00

Facturacion:79A7 MPOG 70RG DHZY HO



COMUNICACIONES



CAUPE



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 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
8FCDAC1E-E394-4BA5-BAE6-1C7AFA1C3FBF	2023-02-20T13:53:58	2023-02-20T13:53:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**PRESIDENCIA**

**Mx09.INFODF.6CCA/5.13/052.2/2023**

Asunto: Solicitud reembolso de viáticos  
Ciudad de México a 14 de febrero de 2023

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

Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) y Organismos Garantes de Transparencia, celebrarán la *Semana Universitaria por la Transparencia*, a la cual el **Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez**, ha sido invitado a participar en una mesa de debate **cabo el jueves 16 de febrero del año en curso**, en la Universidad Veracruzana a las 10:00 hrs, ubicada en Lomas del Estadio, S/N, C.P. 91090, **Xalapa, Veracruz**.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, le proporcione el reembolso a cargo de este Instituto de los recursos erogados en dicha comisión por viáticos **al C. Jorge Luis Rivera Guerrero**, para cubrir cuotas de peajes, gasolina para traslado carretero y local, así como los alimentos saliendo y retornando el 16 de febrero del presente.

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

**ATENTAMENTE**

**DR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**



**Dirección de Tecnologías de la Información**

**MX09.INFODF/6DTI/5.13/036/2023**

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023

**Asunto:** Autorización de Viáticos.

**DR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**

**PRESENTE**

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) y Organismos Garantes de Transparencia, celebrarán la "Semana Universitaria por la Transparencia", en la que participaré en una mesa de debate, dicho evento se llevará a cabo el **jueves 16 de febrero del año en curso**, en la Universidad Veracruzana a las 10:00 hrs, ubicada en Lomas del Estadio, S/N, C.P. 91090, **Xalapa, Veracruz**.

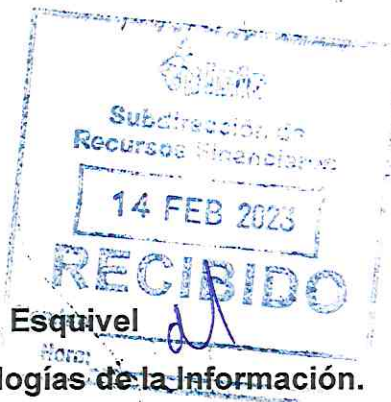
En virtud de lo anterior, me permito solicitar su autorización para que el **C. Jorge Luis Rivera Guerrero** asista al evento en comentó, ya que es la persona designada para el traslado del Comisionado **Julio César Bonilla Gutiérrez**, a fin de que se le reembolsen **los viáticos para gastos de combustible y casetas**.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**Raymundo Ortega Esquivel**  
**Director de Tecnologías de la Información.**



C.c.p. L.C.P. Sandra Ariadna Mancebo Padilla, Directora de Administración y Finanzas. -Presente.





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. REQUISICIÓN:	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
		No aplica	
CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
		No aplica	

\$520.00

NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

*[Handwritten Signature]*

LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla  
Directora de Administración y Finanzas

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

*[Handwritten Signature]*

AUTORIZÓ

*[Handwritten Signature]*

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez  
Subdirectora de Recursos Financieros  
Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García  
Comisionado Presidente

Total

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:

Dirección de Administración y Finanzas

NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	
	A	PR
3751 Viáticos en el país	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 que al INFO le fueron autorizados los recursos, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con N° 1010 Bis, de fecha 27 de diciembre de 2023, 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 16 de febrero de 2023, en la ciudad de Xalapa, Veracruz; para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, que es el encargado del traslado del Comisionado Ciudadano Miro. Julio César Bonilla Gutiérrez, quien ha sido invitado a participar en una mesa de debate desarrollada en el marco del evento denominado "Semana Universitaria por la Transparencia", que se llevará a cabo el día 16 de febrero de 2023, en la Universidad Veracruzana, ubicado en Lomas del Estadio, S/N, cp. 91090, Xalapa, Veracruz.

FECHA DE ELABORACIÓN		
14	02	2023
DÍA	MES	AÑO



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

NÚM. REQUISICIÓN:		002022	
UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD	
No aplica	No aplica	No aplica	

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla  
 Directora de Administración y Finanzas

Total

\$3,400.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:

Dirección de Administración y Finanzas

NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	
	A	PR
3721 Pasajes terrestres nacionales	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 que al INFO le fueron autorizados los recursos, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con N° 1010 Bis, de fecha 27 de diciembre de 2023, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de los Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

Derivado de que el Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, ha sido invitado a participar en una mesa de debate desarrollada en el marco del evento denominado "Semana Universitaria por la Transparencia", que se llevará a cabo el día 16 de febrero de 2023, en la Universidad Veracruzana, ubicado en Lomas del Estadio, S/N, cp. 91090, Xalapa, Veracruz. Se requiere el pago de pasajes terrestres nacionales para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, que se emplearán para erogar los gastos de traslado, que les permitirá asistir al evento referido, el día 16 de febrero de 2023.

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez  
 Subdirectora de Recursos Financieros

Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García  
 Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN

14	02	2023
DÍA	MES	AÑO

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