

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: 30/03/2023 11:00:20

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

FECHA
30/03/2023

PÓLIZA NÚM.
PI-19

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,302.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	102.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,302.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	102.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,302.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	102.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,302.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	102.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,302.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	102.00		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,302.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	102.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		418.00	
	0001	BBVA, S.A. BBVA, S.A. CTA. 0159324526	418.00		
01123	006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,720.00
	0002	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO	520.00		
	0003	VIATICOS NACIONALES	1,200.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			1,258.00
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. G17T4361, PSMTTT200021487069, FW6444671, FNMP6095357 Y WPD217168 RQ. 03043 Y 03044 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE 100 DEL 24 DE MARZO DE 2023 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A XICOHTENCATL DE TLAXCALA, TLAXCALA, PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL 27 DE MARZO 2023, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA, EN SU PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE DEBATE CON UNIVERSITARIOS EN LA "SEMANA

70165

CONTROL

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

SMG

DFHM

SAMP

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



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 30/03/2023 11:00:20

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

FECHA
30/03/2023

PÓLIZA NÚM.
PI-19

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0055	SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL SA DE CV	700.00		
	0052	COMERCIAL MINISUPER GM	50.00		
	0053	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN	176.00		
	0054	AUTOPISTA ARCO NORTE	30.00		
	0032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	302.00		
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES			1,258.00
	0052	COMERCIAL MINISUPER GM	50.00		
	0053	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN	176.00		
	0055	SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL SA DE CV	700.00		
	0054	AUTOPISTA ARCO NORTE	30.00		
05137	0032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	302.00		
	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			1,302.00
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,200.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	102.00		
				6,884.00	6,884.00

CONCEPTO

FACTS. G17T4361, PSMTTF200021487069, FW6444671, FNMP6095357 Y WPD217168 RQ. 03043 Y 03044 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE 100 DEL 24 DE MARZO DE 2023 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A XICOHTENCATL DE TLAXCALA, TLAXCALA, PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL 27 DE MARZO 2023, QUIEN APOYÓ AL TRASLADO DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA, EN SU PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE DEBATE CON UNIVERSITARIOS EN LA "SEMANA T 0165

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

SMG DFHM SAMP



Dirección de Tecnologías de la Información.
MX09.INFO/DF/6DTI/JLRG/5.14/30-03-2023

Asunto: Comprobación de viáticos

Ciudad de México, a 30 de Marzo 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 Tlaxcala, Tlaxcala el día 27 de Marzo del 2023.

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO
28/03/2023	Comida	\$ 50.00
27/03/2023	Comida S/Comprobante	✓ \$ 52.00
27/03/2023	Gasolina	\$ 700.00
28/03/2023	Casetas	\$ 302.00
28/03/2023	Casetas	\$ 176.00
28/03/2023	Casetas	\$ 30.00
30/03/2023	Ficha de Deposito # 2303300172015488741	✓ \$ 418.00
	TOTAL:	\$ 1,728.00

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: 30/03/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Tlaxcala, Tlaxcala
Periodo de la comisión: 27 de Marzo del 2023
Objeto de la comisión: Semanas Universitarias Por La Transparencia

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ -
Alimentos			
Comida	G 17T4361	28/03/2023	\$ 50.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 50.00
Otros			
Gastos sin comprobar *(12)			
			\$ 52.00
Subtotal de Otros (13)			\$ 52.00
xxxxx			\$ 102.00
Transporte terrestre			
Gasolina	WPD 217168	27/03/2023	\$ 700.00
Casetas	FW6444671	28/03/2023	\$ 30.00
Casetas	PSMTTF 200021487069	28/03/2023	\$ 176.00
Casetas	FNMP 6095357	28/03/2023	\$ 302.00
Transporte terrestre (15)			\$ 1,208.00
Total de viáticos (16)			\$ 1,310.00

(*) Sin exceder el 10% del total, de acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México


Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyectos B

Nombre, firma y cargo del viaticante


Lic. Raymundo Ortega Esquivel.
Director

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: 30/03/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Tlaxcala, Tlaxcala
Periodo de la comisión: 27 de Marzo 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 asistirlo en el evento de las Semanas Universitarias por la Transparencia que se realizó en el Estado de Tlaxcala, Tlaxcala el día 27 de Marzo del 2023

Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyecto B.

Nombre, firma y cargo del viaticante



Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Gastos sin comprobante

Fecha: 30/03/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Tlaxcala, Tlaxcala
Periodo de la comisión: 27 de Marzo del 2023

Objeto de la comisión: Semanas Universitarias Por La Transparencia

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
Comida S/Comprobante	27/03/2023	pesos		\$ 52.00
TOTAL (11)				\$ 52.00

De acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y bajo protesta de decir verdad, envío la relación pormenorizada de los gastos que realicé durante mi estancia en Tlaxcala, Tlaxcala el día 27 de Marzo del presente año .


Jorge Luis Rivera Guerrero


Lic. Raymundo Ortega Esquivel

Nombre, firma y cargo del viaticante

Nombre, firma y cargo Vo.Bo.



COMERCIAL MINISUPER GM
CMG2206031P2

601 General de Ley Personas Morales
BLVD. KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 04700

Factura No. G17T 4361
Folio Fiscal 4fb6617d-999d-4a96-8262-3cb7d0a5c6b1
No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000514591133
Fecha Certificación 28/03/2023 11:52:00 am
Fecha/Hora Expedición 28/03/2023 11:51:58 am
Uso Cfdi G03 Gastos en general

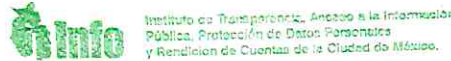
Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE
DIRECCION: PASEO DE LA MORENA 855 LOCAL 1 COL. NARVAEZ PONIENTE LOS CIUDAD DE MEXICO MUN./DEL. BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P.03020
RFC: IAI060330V45

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	COCA COLA LIGHT NR 1 L		3348832 0001 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$21.55 Importe: 3.45	\$21.55
1.00	50202300	COCA COLA LIGHT NR 1 L		3348832 0002 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$21.55 Importe: 3.45	\$21.55

PAGADO



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DTS
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 03043
Nombre: Raymundo Ortega Espinel

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	\$43.10
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA (16%)	\$6.90
PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$50.00

Tienda: G17 IMAN, Tickets: 17G33448832346

0052

Sello digital del SAT

qq9/BXoY1Wt60NuYJaL+JPP/ZSRt5E5DjNlaAmX14aBGK9bDTRrGto4IbCn+ZWGhXryCo66qAY0kmrLpJK4l+N7z3knxzMT3hOE8pniSP46YyhNQfuvfhPUY5atjzdr6uW//wXoGMLPvaNHBrpToG5FJjyMYGhX/7DKVDlv4gp6oodyqZ309F01tylivU+C1e1oCvPT6gg5LarfGZLEkLwK5hFDSD4bSWb1dzRay0OPzfytkdAB0Bg7SmxEE/vn10mb42awAPbrQChTv5KDUKSD28ISwzyOFrD22564nnXLgKSwRr1nrrkqjPyQDN7LMm1RMTUkglxedVDGsQ==

Sello digital del Emisor

qCJulEUCYnD2r5XsOACsSapTyv4E2HlhAXzfb3howTMe/Np8F1vK4Ff1L+9VHqsFETHxMznzchw/ZizNCCu/Df9hptM11m5YsA9HDbscxhws6ag2JjDUtphReHRNzWObEwMO1Ki6U4xQPg/FBLIL26yK5c9Qa402e4wCX9xSDb0yoaK9FzGh1f4xYfAkLAdOkF9B6oalUUErDQvVgR7B0juB/e2Ya7MzB4Q7CV/AleJT2ved9fPtdKlpEfsDJXFvpg3wRkkr3m1lur7luHppqf0fhdlFVU1cVAG0wjWpbb3nUkTIKBy4kRklyJgSc/AnTqOkPJHRZgdEJ/fgoOno4g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4fb6617d-999d-4a96-8262-3cb7d0a5c6b1|2023-03-28T11:52:00|qCJulEUCYnD2r5XsOACsSapTyv4E2HlhAXzfb3howTMe/Np8F1vK4Ff1L+9VHqsFETHxMznzchw/ZizNCCu/Df9hptM11m5YsA9HDbscxhws6ag2JjDUtphReHRNzWObEwMO1Ki6U4xQPg/FBLIL26yK5c9Qa402e4wCX9xSDb0yoaK9FzGh1f4xYfAkLAdOkF9B6oalUUErDQvVgR7B0juB/e2Ya7MzB4Q7CV/AleJT2ved9fPtdKlpEfsDJXFvpg3wRkkr3m1lur7luHppqf0fhdlFVU1cVAG0wjWpbb3nUkTIKBy4kRklyJgSc/AnTqOkPJHRZgdEJ/fgoOno4g==|00001000000505750848||



1159378

Hoja 1 de 1

COMERCIAL MINISUPER GM SC DE RL DE CV
Régimen general de ley personas morales
R.F.C: CMG2206031P2
BLVD KUKULCAN KM 8 I O TE 01 LOCAL 09 COL. ZONA
HOTELERA C.P.77500 MUN.BENITO JUAREZ Q.ROO
SUCURSAL G17 IMAN
Periferico No. 5550 Col. Ajusco, Coyacan C.P.04700 CMX

Ticket: 3348832 27/03/2023 09:12:08p. m. G17-JERSON

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	COCA COLA LIGHT NR 1	\$25.00	\$25.00A
1.00	COCA COLA LIGHT NR 1	\$25.00	\$25.00A
Total:			\$50.00
Efectivo:			\$100.00
Cambio:			\$50.00

IVA: \$6.90

www.gomart.com.mx

Facturas solicitadas en tienda, fecha límite: 31/03/2023
o en: facturacion.gomart.com.mx t. 01 763348832346

Si tienes algún problema con esta factura envía un correo
con tus datos a: facturacionweb@gomart.com.mx

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	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
4FB6617D-999D-4A96-8262-3CB7D0A5C6B1	2023-03-28T11:51:58	2023-03-28T11:52:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$50.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN

BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3
BOSQUES DE LAS LOMAS Mexico CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: DCFD41F8-B0F0-49D4-AB6F-AF6F03D4A482

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000516247906

Fecha y hora de Emisión: 28-03-2023 11:23:11

Fecha y hora de Certificación: 28-03-2023 11:22:34

RFC:ASM180918KT6 Lugar Expedición: 03400

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PSMTTF 200021487069

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: IAIO60330V45
NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO: LA MORENA 865 LOCAL 1 COLONIA: NARVARTE PONIENTE
LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO
CP 03020, BENITO JUÁREZ ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MEXICO, MEX-Mexico

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 151.72	\$ 0.00	002 IVA	\$ 24.28	\$ 151.72

Importe con letra

(CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100)

Subtotal:	\$ 151.72
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 24.28
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 176.00



Fecha de Autorización SAT

2023-03-28T11:22:34

Número de Certificado Emisor

00001000000516247906

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: fEh5354OAIhw/8AOAggeEpbICLsH6XXvCAQTgXOyV9HLPEN1+ZbflQqEBqvSd7t1rftVGsBiyE4dDZ8QpYwUSwAUhkhtgk0dJUYx4Ydl8+uHM3IHOLs7zf1EE7dQLaelpp5Sh7gKIQO5j26sfXCXUzRny3ulbn5JZCUMU1q1reLa/QUne1EhTdic8uHIAf37R+NO1Tv5WNql/qBxJfv3CJRxs09k8nq26hW3AmeH/bgmN6dcKXMU08a7rV6EzorlNgyv0SpqZ3xowQwKDDs5G7vxdGtecKxfJrlal78wZVN0yVJil3w6Fe71Dd/3xhxRPWfLPxdO5uUNkvtUg==

Sello SAT: kh0Kn4yV2NfQOB+faSKhIBgFrtA4uNgUYFawLvWbaD9nI61NpxZw+PjMvaKAHVAXMlrszrfNE2AAD/Ya++sBJ6WCw48n5Shv0Xx1P9kbnV57ouxaeYELoqh17m0EI0qpzzPL8zW1gtPZvnSnBezKOzn80eswB4+sc5/BLkn6udpe9B0PFha16EPMdj3V9F561xJY4wRiliu3Qb99J7qYsJ88lLpCqs+oY4obW7KXKQcKzw1WFTFs9uOQmFNzfkpydNRQZM4J/YqqJpXA5kReY3hpA+LJWcPzaUNHM8WopSx8Hhc6SD4PBI3gl73zskrvdlhhZ1wgafHHyP/Qw==

Cadena ||1.1|dcfd41f8-b0f0-49d4-ab6f-af6f03d4a482|2023-03-

original SAT: 28T11:22:34|LSO1306189R5|fEh5354OAIhw/8AOAggeEpbICLsH6XXvCAQTgXOyV9HLPEN1+ZbflQqEBqvSd7t1rftVGsBiyE4dDZ8QpYwUSwAUhkhtgk0dJUYx4Ydl8+uHM3IHOLs7zf1EE7dQLaelpp5Sh7gKIQO5j26sfXCXUzRny3ulbn5JZCUMU1q1reLa/QUne1EhTdic8uHIAf37R+NO1Tv5WNql/qBxJfv3CJRxs09k8nq26hW3AmeH/bgmN6dcKXMU08a7rV6EzorlNgyv0SpqZ3xowQwKDDs5G7vxdGtecKxfJrlal78wZVN0yVJil3w6Fe71Dd/3xhxRPWfLPxdO5uUNkvtUg==|000010000509846663|

Leyenda SAT: 000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DTI
Proyecto: 5002
Partida: 3721
Requisición: 03044
Nombre: Raymond Ortega Espinel
Firma:

PAGADO

0053

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOVIAS SAN MARTIN
TEXMELUCAN

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAX.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/03/2023 Hora: 11:54:00
Número ID: 565072 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9101507341
Efactura: 5MN-HEQ6-9TD2-JAHK-08B1-QLEC-K4G
Tarifa: \$ 88.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 88.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOVIAS SAN MARTIN
TEXMELUCAN

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAX.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/03/2023 Hora: 16:35:01
Número ID: 560479 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206335838
Efactura: 7RH-0CJC-4DG9-SG58-BH35-QG88-QSC
Tarifa: \$ 88.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 88.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

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
ASM180918KT6	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN	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
DCFD41F8-B0F0-49D4-AB6F-AF6F03D4A482	2023-03-28T11:23:11	2023-03-28T11:22:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722
 Lugar de Expedición: CP 11000, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Fecha y Hora Expedición: 28/03/2023 11:12:53 a. m.
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01

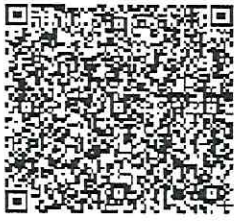
Folio Fiscal C65598B4-CD8B-11ED-820B-0307BFF82665
 Factura: FW6444671
 Tipo Relacion
 UUID Relacionado

RFC: IA1060330V45 Cliente: 726653
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE C.P. 03020

Regimen Fiscal : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB					
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114358564220230327115230via144315	02	\$12.93	\$12.93	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114383782220230327163604via144215	02	\$12.93	\$12.93	
Importe en Letra: TREINTA PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$25.86	
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Descuento: IVA		\$4.14	
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				Retención IVA:			
Forma Pago: 01 - EFECTIVO				Retención ISR:			
				Importe Total:		\$30.00	

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
 axOAg91M3S2XXw9ZKUXQZ+SBwDWFh9BA+4tWMvqt/29HUdKAQSR6ozAmNmIHxpcb2HZi6721EoubufqPx8ltQKB1yum3FydedzRvCTRpbow8Usz4Bsyiyt6L0LCKyAR61rbF11nkFAiOI0d5DN2WALdwE2ID3vOtcOotXCFJ3Lrg0sEUjquSIIAPGI+RyCCFX+1vDp4cGSNewjUs2i01QFQMYzyTy6SIYVomduTc4fayP1RT1wscGDusDaBdxiWQZWnjiePjGQwWnDBfPpUlk03N4PkGhdKpwRmkV0bELfs2sJL5CdvvXJ21tjD4PAki3E5y42rpxV31K4YEdaA==

Sello SAT:
 HF6tWseJghwoqqYhwC9STfMvobK+EF8kgaGsJeE5eqSRhNaUIH6WveVmsi2E1PlazI9/ALJHGLhKwStWS1fJyxf40rT177PW8jTfJfMewMAdSi345/nuj+zOE2IX1Rlqzo300K7Vm7vnpMYw08nz7FYg9Z7bviqCV8WqHenXG6ihgvUWV7HR0Bz6XpnQPILZmzHnkpFxBjye+P7UsH8UmKDCN5k7oeJYssPyK2JnZH3U8MiyBRI+KsrydDRMDbWmJrsZ2TqilxpPXQlJdM+InrbH2pshV8bjaiouM1wNM9hE1OhyuXj+6YZJNUTX2y0jp8C0hwJVViFcw==

Cadena Original:
 ||1.1|C65598B4-CD8B-11ED-820B-0307BFF82665|2023-03-28T11:13:06Z|axOAg91M3S2XXw9ZKUXQZ+SBwDWFh9BA+4tWMvqt/29HUdKAQSR6ozAmNmIHxpcb2HZi6721EoubufqPx8ltQKB1yum3FydedzRvCTRpbow8Usz4Bsyiyt6L0LCKyAR61rbF11nkFAiOI0d5DN2WALdwE2ID3vOtcOotXCFJ3Lrg0sEUjquSIIAPGI+RyCCFX+1vDp4cGSNewjUs2i01QFQMYzyTy6SIYVomduTc4fayP1RT1wscGDusDaBdxiWQZWnjiePjGQwWnDBfPpUlk03N4PkGhdKpwRmkV0bELfs2sJL5CdvvXJ21tjD4PAki3E5y42rpxV31K4YEdaA=|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-28T11:13:06
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Info
 Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0
 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DTT
 Proyecto: 5002
 Partida: 3321
 Requisición: 03044
 Nombre: Raymundo Ortega Esquivel
 Firma: [Signature]

PAGADO

0054

Gracias por su preferencia!
CARRIL PASAJE AUTOMÁTICO

Folio: 3585642
Fecha: 27/03/2023 11:52:00
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1443 PABIERTO
Cobrador: 91405563185
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 3837822
Fecha: 27/03/2023 16:30:04
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1442 PABIERTO
Cobrador: 91405562390
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso
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
AAN051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE	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
C65598B4-CD8B-11ED-820B-0307BFF82665	2023-03-28T11:12:53	2023-03-28T11:13:06	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$30.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 6095357	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-03-28T00:03:13
Fecha y hora de certificación	2023-03-28T00:03:14
Folio fiscal	E922CC50-5713-59ED-A3EE-46632C4CE697
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
Domicilio Fiscal Receptor:	03020
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2023-03-26 17:16:18	130.17	130.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2023-03-26 11:13:00	130.17	130.17

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.

PAGADO

Subtotal

\$ 260.34

Iva Traslado

\$ 41.66

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 302.00



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

nuObLU/dFwaNw2sfspy5ksmTBLMZWykhrY1JoVKHwLYw1EzhOPqzDjoKcUO7g6pZ5n/c+nVriv+OkRNGagkHMIAGoAvM1wWSWYjwVOBZEeEK0wlpIDFL0Uyeq2F12seiaMnk44DMULXJ6TgQho1JU2cXlyC95rO9hQDyDcrV1XMmWpRDRer2r1gnpcDPIM5BPN5dBJL70i5te5YUcPpT5KJ3u+AuOKT1TYKIBd95txo8a2WIOv7yZJUBKy5OQBxvMTuqYuxXcUqsxqRctfKGSBESM6dSndSp1TE6KvHQ56oyZ9RjtWVgJvabVu4+ZvJL2BIPBtGYdu56vqzQLWw==

Sello del SAT

IHKRjwQi3NuoSmJU0ZUcQQCKYdaqZ/drgrMRO+q2aWR2laxLDHlbdnCLWM2x74p6BmQGgl/39qzWCQzawzG+LVaiy3P/wp+kS8p8ulkj8Rw1HTrv29hYHhVU9HqGmemZy4i26OBe7V4hABvPg3NKkhtv9Fb5Qd2DS4c3jU3dJS3UBSseIvW3m1XURfxU3JUMM+DK7CiNe4KWIGDfISOTXhVbFNMGBX6OSXdh9HGbOS307MK5kS2jmp6FB9qnCbRG/5xlUUG65zqMYVennYjI2DR1GNnWxQmFYPs8j4Kwf0luuGNt ayEnFsocRn5VinxCIb5iGdtN5nrHDSHqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E922CC50-5713-59ED-A3EE-46632C4CE697|2023-03-28T00:03:14|nuObLU/dFwaNw2sfspy5ksmTBLMZWykhrY1JoVKHwLYw1EzhOPqzDjoKcUO7g6pZ5n/c+nVriv+OkRNGagkHMIAGoAvM1wWSWYjwVOBZEeEK0wlpIDFL0Uyeq2F12seiaMnk44DMULXJ6TgQho1JU2cXlyC95rO9hQDyDcrV1XMmWpRDRer2r1gnpcDPIM5BPN5dBJL70i5te5YUcPpT5KJ3u+AuOKT1TYKIBd95txo8a2WIOv7yZJUBKy5OQBxvMTuqYuxXcUqsxqRctfKGSBESM6dSndSp1TE6KvHQ56oyZ9RjtWVgJvabVu4+ZvJL2BIPBtGYdu56vqzQLWw==||00001000000504204441||

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 03044
 Nombre: Raymond Ortega Espinoza
 Firma: [Firma]

0032

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
27/03/2023 17:16:18
FOLIO:0000120963 CARRIL:1104B
CLASE:A1 TOTAL:\$151.00
Facturacion:ON7E TMHM 72B7 ROZZ HZ



LAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
7/03/2023 11:13:00
OLIO:0000220969 CARRIL:1107A
LASE:A1 TOTAL:\$151.00
acturacion:OMMH U76P 7N07 REZH HK



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
E922CC50-5713-59ED-A3EE-46632C4CE697	2023-03-28T00:03:13	2023-03-28T00:03:14	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DTT
 Proyecto: 5002
 Partida: 3721
 Requisición: 030441
 Nombre: Raymundo Ortega Espinel
 Firma: _____

NOMBRE EMISOR	SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL SA DE CV	FOLIO	WPD-217168
RFC DEL EMISOR	SNP0001285P6	NUM CERTIFICADO DEL EMISOR	V3.3/ 00001000000514270262
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FECHA DE EMISIÓN	2023-03-27T21:58:36
EFFECTO DEL COMPROBANTE	1 - INGRESO	NUM CERTIFICADO	00001000000514270262
LUGAR DE EXPEDICION	14030	FOLIO FISCAL	e6fe8368-9c90-4abb-ab93-c0c08f0f3540
RFC PROV. CERT.	AUR100128NN3		

NOMBRE RECEPTOR	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA		
RFC RECEPTOR	IAI060330V45	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS

CLAVEPRODSERV	N° IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101514	PL/2198/EXP/ES/20 15-2976398	30.58	LITROS	LTR	Magna	\$19.80	\$605.65	\$0.00
RETENCIONES								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA	IMPORTE	
	\$0.00		01 - ISR	Tasa		0.000000	\$0.00	
TRASLADOS								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA	IMPORTE	
	\$589.69		02 - IVA	Tasa		0.160000	\$94.35	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI	SUBTOTAL	\$605.65
	01 - ISR	\$0.00
	02 - IVA	\$94.35
	TOTAL	\$700.00

PAGADO

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN)
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2023-03-27T23:58:37
FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FH4rvTDIFsRUUjdcOduNfpx6BTzrz3BvMiuFDIUNGXLXWRWCGg1xNEgbb1BOT6KXv4RBsddhc4bF1IWSRd+pyw50Ii+AjPHvNA6QbWOUtceJLRPwXTFzC3/xXguJreDsdarDbnd1N7PEwXyyxRMaso6PRRnsAwBjSailXJURCj9gd68uifmsLEkMreuyYHIV6qdNAgogljQ4HgxLYKd+eXLk5zu3sq8TrLxjMgTp4JoL0LUN+64XGruQPOy+9w/mnYyCHVN+EHyqIDBxOH+2dqWQVLJauCLipc1U97TRGI+77ENdF4KTbuCukfdaHPM5rdUnAspnFvHhRYA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GegIbA2GboxBZIBPdsO8RacBZwBXMDGqeO1OcYcilyNgTszLus8qDruovKEHGJrSyyqFg+I4vS8TvIakTmiSQIKvG+RUwRkoTWYvYxPC9HHamXINlzlzGMNzj50C9uwsPU59Np84U/Cpr85pXWwvZNU/N/D6RnGmNPuW3ygs2jRzYtdRI+T0//XU3Mxkz4NYRuCf2GZAmOvbrXGGBrN0UjVj1puhsqB1OK7KDamLgTq6yAvwwpxQSDbwbKz/XE4KWAXahwyqJ9MIHG0ZPMmHYmjfvJzIdDStsSOUKJP CV54gFcaYoXjHpXw40IYtatLTQxBEzDUD+Tjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|E6FE8368-9C90-4ABB-AB93-C0C08F0F3540|2023-03-27T23:58:37|AUR100128NN3|GegIbA2GboxBZIBPdsO8RacBZwBXMDGqeO1OcYcilyNgTszLus8qDruovKEHGJrSyyqFg+I4vS8TvIakTmiSQIKvG+RUwRkoTWYvYxPC9HHamXINlzlzGMNzj50C9uwsPU59Np84U/Cpr85pXWwvZNU/N/D6RnGmNPuW3ygs2jRzYtdRI+T0//XU3Mxkz4NYRuCf2GZAmOvbrXGGBrN0UjVj1puhsqB1OK7KDamLgTq6yAvwwpxQSDbwbKz/XE4KWAXahwyqJ9MIHG0ZPMmHYmjfvJzIdDStsSOUKJP|CV54gFcaYoXjHpXw40IYtatLTQxBEzDUD+Tjw=|00001000000505750848||



055

SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL SA DE
CV

AV TEXCOCO 454
14030 Isidro Fabela
Tlalpan
Tel. :
RFC : SNP0001285P6
SIIC : 0000114448

Fecha: 27/03/2023 10:30
Corte: 4531

Comprobante: 2976398 - B099576

Dispensario: 1
Producto : MAGNA
Litros : 30,581
Precio : 22,890
Importe : 700,00

TOTAL : 700,00

F. Pago : Efectivo

1.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

Desde el kisko

1.-Capture la referencia
2.- Regístrese
Referencia para Factura:
75-B3209984-3101599

Desde internet

1.-Ingrese a www.gasofac.com.mx
2.- Regístrese
3.-Capture la referencia

Referencia para Factura:
10328-0075-0MFLWD-0

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
SNP0001285P6	SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E6FE8368-9C90-4ABB-AB93-C0C08F0F3540	2023-03-27T21:58:36	2023-03-27T23:58:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enviaste a una cuenta

\$418.00

30/Mar/2023

14:26:25 (CST)

Cuenta origen

Nomina Azteca Basica ***4821

Cuenta destino

Instituto De Transparencia Acceso
A La

Bbva Mexico ***5263

Concepto

Devolucion de Viaticos
Tlaxcala

Referencia

245263



Consulta el estatus en:

www.banxico.org.mx/cep

Clave de rastreo

230330017201548874I

Este vinculo se activará a más tardar
dentro de los primeros 5 minutos
siguientes de la aceptación de la
operación.

Todos los envíos se hacen en el
horario zona centro de México (CST).



PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/106/2023

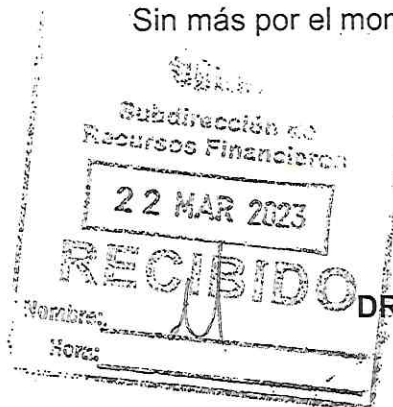
Asunto: Solicitud reembolso de viáticos
Ciudad de México a 21 de marzo de 2023

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 mesas de debate con universitarios; dicho evento se llevará a cabo el lunes 27 de marzo del año en curso, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala a las 10:00 hrs, ubicada en Av. Universidad N°1, Col. La Loma, C.P. 900700, Tlaxcala de Xicohtécatl, Tlaxcala.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, le proporcione los respectivos sin pernocta al C. Jorge Luis Rivera Guerrero, para cubrir cuotas de peajes, gasolina para traslado carretero y local, así como los alimentos a cargo de este Instituto saliendo y retornando el lunes 27 de marzo del año en curso, ya que es la persona designada para su traslado.

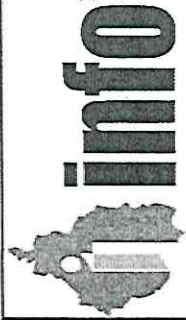
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente.



ATENTAMENTE

DR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE





Invitación 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:		003043
EXISTENCIA ALMACEN	UNIDAD	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
No aplica	No aplica	\$520.00

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
Viáticos en el país	No aplica	No aplica	\$520.00
Total			\$520.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas		<i>[Firma]</i>	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR		LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla	
3751 Viáticos en el país		Directora de Administración y Finanzas	
CLAVE PROGRAMÁTICA		AUTORIZÓ	
A	PR	<i>[Firma]</i>	
50	02	Mtra. Diana Francia Hernández Martínez	

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES

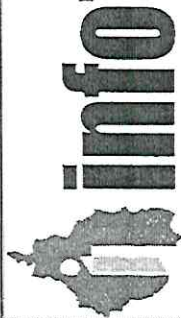
De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 731/SO/22-02/2023, de fecha 22 de febrero 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 27 de marzo de 2023, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala; para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, quien es el encargado del traslado del Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, quien ha sido invitado a participar en mesas de debate con universitarios, desarrolladas en el marco del evento denominado "Semana Universitaria por la Transparencia", que se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2023 a las 10:00 hrs. en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ubicada en Av. Universidad 1, col. La Loma, cp 900700, Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala.

FECHA DE ELABORACIÓN		
24	03	2023
DÍA	MES	AÑO

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

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL		AUTORIZÓ
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>
Mtra. Diana Francia Hernández Martínez		Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García
Subdirectora de Recursos Financieros		Comisionado Presidente



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

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Pasajes terrestres nacionales	No aplica	No aplica	003044	\$1,200.00
Total					\$1,200.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE: Dirección de Administración y Finanzas	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
3721 Pasajes terrestres nacionales	A 50 PR 02	 Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	 Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

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 del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 731/SO/22-02/2023, de fecha 22 de febrero 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 Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, ha sido invitado a participar en mesas de debate con universitarios, desarrolladas en el marco del evento denominado "Semana Universitaria por la Transparencia", que se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2023 a las 10:00 hrs, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ubicada en Av. Universidad 1, col. La Loma, cp 900700, Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala. 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 27 de marzo de 2023.

FECHA DE ELABORACIÓN		
24	03	2023
DÍA	MES	AÑO

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