

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



POLIZA DE DIARIO

Generado: 14/06/2023 17:43:15

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

FECHA
14/06/2023

PÓLIZA NÚM.
PD-27

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,120.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,600.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,120.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,600.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,120.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,600.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,120.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,600.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,120.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,600.00		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,120.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	520.00		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,600.00		
01123	006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,120.00
	0003	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO	1,600.00		
	0002	PASAJES NACIONALES			
		VIATICOS NACIONALES	520.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			2,236.40
	0112	SERVICIOS GENERALES	845.00		
	0021	SERVICIOS LA VIRGEN			
		CAFE SIRENA	338.00		
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. SCPAAH125976, SCPAAH125977, 2442404230610194209231, 53586949, WPRCL79928, G95213 Y 95212RQ. 06010 Y 06011. COMPROBACIÓN PE7
DEL 7 DE JUNIO 2023 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A SANTIAGO DE QRO, QUERÉTARO PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL DIA 08 DE JUNIO
DE 2023, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA UNIVERSITARIA POR LA TRANSPARENCIA.

T 0352

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

JAMP

PD-27

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

POLIZA DE DIARIO

Generado: 14/06/2023 17:43:15



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

FECHA
14/06/2023

PÓLIZA NÚM.
PD-27

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0085	CADENA COMERCIAL OXXO	157.40		
	0032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	396.00		
	0111	PORCLA	500.00		
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		2,236.40	
	0111	SERVICIOS GENERALES			
		PORCLA	500.00		
	0085	CADENA COMERCIAL OXXO	157.40		
	0112	SERVICIOS LA VIRGEN	845.00		
	0032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	396.00		
	0021	CAFE SIRENA	338.00		
05137	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,120.00	
	3721	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,600.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
				10,716.40	10,716.40

CONCEPTO

FACTS. SCPAAH125976, SCPAAH125977, 2442404230610194209231, 53586949, WPRCL79928, G95213 Y 95212RQ. 06010 Y 06011. COMPROBACIÓN PE7
DEL 7 DE JUNIO 2023 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A SANTIAGO DE QRO, QUERÉTARO PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL DÍA 08 DE JUNIO
DE 2023, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA UNIVERSITARIA POR LA TRANSPARENCIA.
T 0352

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PD-27

Dirección de Tecnologías de la Información.

MX09.INFODF/6DTI/JLRG/5.14/13-06-2023

Asunto: Comprobación de viáticos

Ciudad de México, a 13 de Junio 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 Queretaro, Queretaro el día 08 de Junio del 2023.

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO
08/06/2023	Comida	\$ 495.40
08/06/2023	Comida S/Comprobante	\$ 24.60
08/06/2023	Gasolina	\$1,345.00
12/06/2023	Casetas	\$ 396.00
	TOTAL:	\$ 2,261.00

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: 13/06/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero

Lugar de la comisión: Queretaro, Queretaro

Periodo de la comisión: 08 de Junio de 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	194209231	10/06/2023	\$ 157.40
Comida	SCPAAH 125976	10/06/2023	\$ 182.00
Comida	SCPAAH 125977	10/06/2023	\$ 156.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 495.40
Otros			
Gastos sin comprobar *(12)			
		08/06/2023	\$ 24.60
Subtotal de Otros (13)			\$ 24.60
xxxxxx			\$ 520.00
Transporte terrestre			
Gasolina	WPRCL 79928	08/06/2023	\$ 500.00
Casetas	FNEPE 53586949	09/06/2023	\$ 396.00
Gasolina	G 95213	09/06/2023	\$ 300.00
Gasolina	G 95212	09/06/2023	\$ 545.00
Transporte terrestre (15)			\$ 1,741.00
Total de viáticos (16)			\$ 2,261.00

(*) 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.

Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Gastos sin comprobante

Fecha: **13/06/2023**

Nombre del Servidor Público:
Lugar de la comisión:
Periodo de la comisión:

Jorge Luis Rivera Guerrero
Queretaro, Queretaro
08 de Junio 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	08/06/2023	pesos		\$ 24.60
		TOTAL (11)		\$ 24.60

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 Queretaro, Queretaro el día 08 de Junio del presente año .

Jorge Luis Rivera Guerrero

Nombre, firma y cargo del viaticante

Lic. Raymundo Ortega Esquivel

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: 13/06/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Queretaro, Queretaro
Periodo de la comisión: 08 de Junio del 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 Queretaro, Queretaro el día 08 de Junio del 2023


Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyecto B.

Nombre, firma y cargo del viaticante



FACTURA

SCPAAH 125976

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 214731844

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2023 01:54:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

IAI060330V45

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 03020

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	156.90	156.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/06/2023

SUBTOTAL \$156.90

IVA \$25.10

TOTAL \$182.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
85C1FF1E-6502-4D11-9701-771C223DB997	10/06/2023 01:54:49 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DTI
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 06010
Nombre: RAYMONDO ORTEGA E.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

UwH6pfb5ZKEqYiSxZDhbuAxsWEISTC2ofu8wn0MbU96bJmZbeKen4dxySAN2u2ADUoJlVtqXss7OMmbzWVWH6+4/+cBTI8g2dHJGhWwLol20H4vNLgOucPh4u1ZQwMtsj44eipr83J+RB2aBSB
EeEANGKxbHibuhUJ2vfr+Q6YxyuKys368vCysWdUX60IPN4LP7FDKb+STEOBT41W1hmax+yKRsfl7JDpyRnEoRUnakWeFlvJLmpj52E4MnF+Q7jk9gAF/FMFSTsMARWWAIURWwlyj+5FvDf
+phYzCNj9kyq6WGQ13Vgm6JvxXba6QFXkOzIOW==

Sello digital del SAT

Uw4Kf4KqFcdFuddhSgRj0eHmIX4Ln7j6SeixdHWRmcbW8rWdRdNUiAszaFvoxyrm4QqFR/D07gn1g5PuUyr4LjuTKjcnj5NrbnVdH6Bpxm6V7hAZEQHqMzO5n9uVNIKaTIRAUfoX8+L9RI6gyF4Vb
qxMTQMsh57e+pc9W8SeQONUGOR21RloKFs3TEjBDHlP83xLUwZKxoWYJHB+Dh0mfeZAgQz4jnsY4HLDI6SxOKuR97XLa+kpuX4kpgAUAde5GPlrPyghoJ3wZ1d3X8h4vwc2ghuH1SmHatu
68uu6SwILggmQKjed66Fj0BpLHhA/V3klLch3Cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85C1FF1E-6502-4D11-9701-771C223DB997|2023-06-10T13:54:49|INT020124V62|UwH6pfb5ZKEqYiSxZDhbuAxsWEISTC2ofu8wn0MbU96bJmZbeKen4dxySAN2u2ADUoJlVtqXss7OMmbzWVWH6+4/+cBTI8g2dHJGhWwLol20H4vNLgOucPh4u1ZQwMtsj44eipr83J+RB2aBSB
EeEANGKxbHibuhUJ2vfr+Q6YxyuKys368vCysWdUX60IPN4LP7FDKb+STEOBT41W1hmax+yKRsfl7JDpyRnEoRUnakWeFlvJLmpj52E4MnF+Q7jk9gAF/FMFSTsMARWWAIURWwlyj+5FvDf+phYzCNj9kyq6WGQ13Vgm6JvxXba6QFXkOzIOW=|0000100000050211329||



es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

Starbucks Coffee Estacion de
Servicio La Virgen, Expedido en:
Carre. Autopista Mexico-Queretaro
Km 175-321, Local A
El Sauz Bajo, Queretaro,
CP 76729

5005 ANA SANC

Chk 1473 214731844 Gst 0
Jun08'23 06:44PM

Local	
1 VT Vainilla Cream F	94.00
VT L Deslactosada F	10.00
VT C/Crema Batida	
VT Put-Domo Normal	
1 AL M Dragonfr Lem R	78.00
AL Put-Nitro Normal	
Efectivo	200.00
Total	\$ 182.00
Pagado	\$ 182.00
Change Due	18.00

5005 Check Closed
Jun08'23 06:45PM
Ciento ochenta y dos pesos.00/1
Ciento 00 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 214731844
Tienda : 38808
Fecha : 08-06-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.298.03.88
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta

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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	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
85C1FF1E-6502-4D11-9701-771C223DB997	2023-06-10T13:54:43	2023-06-10T13:54:49	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$182.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCPAAH 125977

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 214721843

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2023 02:04:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

IAI060330V45

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 05020

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	134.48	134.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/06/2023

SUBTOTAL \$134.48

IVA \$21.52

TOTAL \$156.00

PAGADO

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1CFC1F5E-29FB-410C-8674-981C2CD47580	10/06/2023 02:04:02 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DTI

Proyecto: 5002

Partida: 3751

Regulación: 06010

Nombre: RAYMONDO ORTEGA E.

Cargo:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

kZCLa63CnX9GdSajktTajc+PahvIRIRUev7hBhcaHmfeSYEA6okXKj73cvQfmlZrUYsuaWLY1MUUH7PeyY6/KFV44nPdcszTUIzDYzu5hJSLQvBnBvBMVXT7DV9ISDWd7ZBkybnc1MTI95Z8nImPKDZQEnnc8ax8fnOOikQAOVMZuLmRAVylqjX0+BOsTavRbV2a968lIFKmsrE8LoMoB6NizPPZJSZMRU5EsvKH9w/mAgI+tn4OrWztN78BI7FqBd15KX1yX4yJSXyqLyG6WcBY181+YN9UX6S

Sello digital del SAT

LF2+3TH2fk6yNKKYYXDeNCD7JMRg8PJ1T21C6m6EIOJyhL63HfYek60ES09woTY9sjSINXUPo+ngQD+537bthVJyj+XPVvzNqXgikWUNfshMBFKFgJLgd86P0JqBIXur3XO6nJpccbDFZx5jJOJ8pQIRyFJuBGGShpAIGT0HyakhW0Zz+ccvRSRbZZR3Lcouo9GUKVboeQgibpugMDXJw5n5o0ldQ7ErSDcDSMK1geimJstmedLvgRZzG3bGX82UxvCa2BHQcrSmsF8PikCzrFEt5tycd436qs9nY6xUUEUFTuQatNjmFwkE879HhuyleqLW4khlyZcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1CFC1F5E-29FB-410C-8674-981C2CD47580|2023-06-10T14:04:02|INT020124V62|kZCLa63CnX9GdSajktTajc+PahvIRIRUev7hBhcaHmfeSYEA6okXKj73cvQfmlZrUYsuaWLY1MUUH7PeyY6/KFV44nPdcszTUIzDYzu5hJSLQvBnBvBMVXT7DV9ISDWd7ZBkybnc1MTI95Z8nImPKDZQEnnc8ax8fnOOikQAOVMZuLmRAVylqjX0+BOsTavRbV2a968lIFKmsrE8LoMoB6NizPPZJSZMRU5EsvKH9w/mAgI+tn4OrWztN78BI7FqBd15KX1yX4yJSXyqLyG6WcBY181+YN9UX6S|kwmwaGvhQWDBJVSglaN0XUHge1fJpFuBQQ==|00001000000505211329|



es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

Starbucks Coffee Estacion de
Servicio La Virgen. Expedido en:
Carre. Autopista Mexico-Queretaro
KM 175+321, Local A
El Sauz Bajo, Queretaro.
CP 76729

5005 ANA SANC

Chk 1472 214721843 Gst 0
Jun08'23 06:43PM

Local
1 AL Helado Latte 63.00
AL Shot Espresso E
AL Leche Entera
AL S/Crema Batida\$\$
AL POT-Plano Normal
1 AL Matcha Tea Frapp 83.00
AL S/Crema Batida\$\$ 10.00
AL S/Crema Batida
AL POT-Plano Normal
Erectivo 200.00
Total \$ 156.00
Pagado \$ 156.00
Change Due 44.00

5005 Check Closed
Jun08'23 06:43PM
Ciento cincuenta y seis pesos, 0
0/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZIO18
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
https://alsea.interfactura.com
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 214721843
Tienda : 38809
Fecha : 08-06-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01-800-236-0868
tuopinion@starbucks.com.mx

CCNA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta

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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	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
1CFC1F5E-29FB-410C-8674-981C2CD475B0	2023-06-10T14:04:02	2023-06-10T14:04:02	INT020124V62

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$156.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 76017

Factura: 2442404230610194209231

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d40ab897-e154-4afa-8920-cdf0585f756b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-10T12:42:09

Fecha de certificación: 2023-06-10T13:42:10

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

Dirección: LA MORENA

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

RFC: IAI060330V45

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 03020

Colonia: NARVARTE

PONIENTE

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
2.00 EA	50192100	FRITOS CHORIZO POPULAR 60G	21.30	3.41	42.59	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANZANA 450ML	13.45	0.00	13.45	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 0% MANGO 450ML	13.45	0.00	13.45	02
2.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES HABANERO BITZ 100G	6.94	1.11	13.89	02
2.00 EA	50192100	FRITO MIX ENCHILADO BITZ 105G	8.10	1.30	16.20	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 120GR	6.94	0.56	6.94	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PRINCIPE 38G	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

147.72

0.00

9.68

157.40



Sello digital del SAT

JaxVtliAhYKFT8sx05KU1eXv0hJA+TTBWPImE+oeNjtR44mLbDq/4IKs4z9g07QxDBujizWqQbCBXstNe1sz7Q8aNmAAaNz2B13SiOTd3WfJhn7sfBWHVQ6bCaOEvtWky25DLPR9Dfe/TB82XC94IEsdPCQcDp+KARFVXtEjJNFM6QBS+QWw5iNJR4hYZIqwtZhhofQTRKQ7oA0MM+KsiseVS1AMj6GG+Js37eINXOXAAdG/Apva1AWRuUqCDT6OI6ZdD9p/tkYdU+HQiNnKqflaZOVZldw8mz4mDMB/+OSu19Tcl4oMMKclRxCo3lszDK7Y3S41jWyEV+lNg==

Sello digital del SAT

mIPztB+sCiCesnXN01WtmLy45YeH9N4up6u1+4EJM+A2Di6fxbMdsC20Yg/3i60DOSPFEmwXh046ZSGmqNulxQtBPrINK2B6AdmPFHRCzEXP5DJEGSUGa9BhV9Sj6e3fsVK95tUpUiAoGO5TBuLhMzmaISloFIFnWSqTFD3PgBxPYxC35VuT+zusjS/11L3huaWpHwK5HnqTb0s5L4ZwSvsToMitYwxMlpjgVNGsV6s+Vw+ghzDYRXZrGU3+qIZW3RI2ixhE5w8JnySLae4GIPdnrHsIPKgjallAjqN+sBmc3E5jBeKUD2OfmFjhHOTQX+cS8aPFh47hBVuwQ==

Cadena Original

||1.1|d40ab897-e154-4afa-8920-cdf0585f756b|2023-06-

10T13:42:10|AUR100128NN3|JaxVtliAhYKFT8sx05KU1eXv0hJA+TTBWPImE+oeNjtR44mLbDq/4IKs4z9g07QxDBujizWqQbCBXstNe1sz7Q8aNmAAaNz2B13SiOTd3WfJhn7sfBWHVQ6bCaOEvtWky25DLPR9Dfe/TB82XC94IEsdPCQcDp+KARFVXtEjJNFM6QBS+QWw5iNJR4hYZIqwtZhhofQTRKQ7oA0MM+KsiseVS1AMj6GG+Js37eINXOXAAdG/Apva1AWRuUqCDT6OI6ZdD9p/tkYdU+HQiNnKqflaZOVZldw8mz4mDMB/+OSu19Tcl4oMMKclRxCo3lszDK7Y3S41jWyEV+lNg==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área:

Proyecto:

Partido:

Requisición:

Plenaria:

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
CCO 860523-184

LEONES QRF

Edison 1235 Mte. Col. Talleres, Hty. N.L. CP 64480
Regimen opcional para grupos de sociedades.

	08/06/2023	12:58
VAMADA0106056	2	25.50
PINGUINOS 80 GR	1	19.00
PASTEL PRINCIPE 385R	1	16.90
JUHEZ HANZANA 450ML	1	-3.45
194585 1 2 x Junex o Ju	1	16.90
JUMEX 03 MANGO 450ML	1	-3.45
194585 1 2 x Junex o Ju	1	10.00
C. HABA 100G	1	2.50
194271 1 VG MP	1	10.00
C. HABA 100G	1	-2.50
194271 1 VG MP	1	10.00
CACAH. NATURAL 120G	1	-2.50
194271 1 VG MP	1	23.00
FRITSCHORIZOPUPU160G	1	23.00
FRITSCHORIZOPUPU160G	1	10.00
FRITONIX BITZ105G	1	-2.50
194271 1 VG MP	1	10.00
FRITONIX BITZ105G	1	
Fol Vta:2374		Total: \$ 157.40
ID=10QR1509VE2		IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$16.90 ***
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.
Efectivo M.N.: 210.00
Pago: \$ 210.00 Cambio: \$ 52.60

Spin Premia
PUNTOS POR 1ª VISITA: 34
NUEVO SALDO PUNTOS: 256

- SELECCION DE PREMIAS
- GRATIS 4to Paq. 0 de 3
 - GRATIS 4to refresco 0 de 3
 - GRATIS 4ta Paleta Nestlé: 0 de 3
 - GRATIS 5to yoghurt Nestlé licuado: 0 de 4
 - GRATIS variedad de andatti: 0 de 6
 - GRATIS 6to Monster 473ml: 0 de 5
 - GRATIS 5to Qso o Jandón Zwan: 0 de 4
 - RECOMPENSA 6ta Heineken: 0 de 5
 - GRATIS 6to Flan o SnackDanelite: 0 de 5

MECANICA Spin Premia
Acumula puntos por cada compra en OXXO
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
QUERETARO,
QUERETARO
MIRO, JUSTO SIERRA #7 G
CENTRO UNIVERSITARIO, QUERETARO
QUERETARO
76017

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D40AB897-E154-4AFA-8920-CDF0585F756B	2023-06-10T12:42:09	2023-06-10T13:42:10	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53586949

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-06-13T09:14:27

Fecha y hora de certificación 2023-06-13T09:14:27

Folio fiscal 0418B2FD-62E2-55F4-AAA3-D1752531BF01

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 PALMILLAS 2023-06-07 19:17:29	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-06-07 20:38:21	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-06-07 09:01:51	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-06-07 10:08:01	85.34	85.34

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 341.36

Iva Traslado

\$ 54.64

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 396.00

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

lMqCCHYxqFm5XE4ISj2xgSBq/DS9NMdo4LehmgarCeuMhmhNglICatzsrU114ImBsBwdM7k/KXAebU/X9mTxzAwOWPJPmbi3SFODYMwin5HqFIPUe8qB7vUHFq6gj1i4tb0XuXdt+IpJlnJ9eMkb+M+i5NRp0s+TZ+KSjCLN+MRCytS3qODE7KnJp03RMJVxgLDWFOomlHsT3ic37yq1zg7j7soDhD9MDfa58yXD1H7qOO9TdxXGqW8XgtZkm3zWZG+C0wkF3V5xS5agfPLWlwUI6wUoeOLxcvDL5wZqQk4t6JsydXURfPe d5d0HZOmUu5z/PhHxWelmSx9xLQ==

Sello del SAT

owqvBWUEwZ8oLjw0JqnS4us1UO98mbUH/rT0Qchw2oGvWcd38/4+2re81LVAYD1kYe4IPTezS/Wdo5gFH+UGbxiwqXFICCW5Kj98sQWY29W03+Lx41XEU2jklN7DVmy+nC2XsDdWVri9OIP3PUPQUdPy lexGccNValge+qOu9VIP9bXFFFnwxOpI4HX4LZyn1tILEL0u8KbumLLRGZpYn4N6KmHWPJr4QbbTTPYAmvkBhAVHE4hibcmma0UbaKAMTGRUNhnb3vy+kkdbSf20FTcREJGSiUII2S33gTqBJYb7ESWz rARIXeSj4pX36RqUveyi+BAAsPZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]0418B2FD-62E2-55F4-AAA3-D1752531BF01|2023-06-

13T09:14:27|lMqCCHYxqFm5XE4ISj2xgSBq/DS9NMdo4LehmgarCeuMhmhNglICatzsrU114ImBsBwdM7k/KXAebU/X9mTxzAwOWPJPmbi3SFODYMwin5HqFIPUe8qB7vUHFq6gj1i4tb0XuXdt+IpJlnJ9eMkb+M+i5NRp0s+TZ+KSjCLN+MRCytS3qODE7KnJp03RMJVxgLDWFOomlHsT3ic37yq1zg7j7soDhD9MDfa58yXD1H7qOO9TdxXGqW8XgtZkm3zWZG+C0wkF3V5xS5agfPLWlwUI6wUoeOLxcvDL5wZqQk4t6JsydXURfPe d5d0HZOmUu5z/PhHxWelmSx9xLQ==|00001000000504204441|

Requisición:

06011
LAWANZO OTEGA E

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

08/06/2023 10:08:01

FOLIO: 0000682005 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL:\$99.00

Facturacion: 8PB7 MS71 ZTXE 7ZZO H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

08/06/2023 20:38:21

FOLIO: 0000365160 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$99.00

Facturacion: MP71 SX27 TGOT 7MZE H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

08/06/2023 09:01:51

FOLIO: 0000369721 CARRIL 09 A

CLASE T01A TOTAL:\$99.00

Facturacion: 7XPB MTM7 6979 1TM3 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

08/06/2023 19:17:29

FOLIO: 0000173863 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$99.00

Facturacion: 7ZLO EDZ7 T7X6 PMMR HQ



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
0418B2FD-62E2-55F4-AAA3-D1752531BF01	2023-06-13T09:14:27	2023-06-13T09:14:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 54770

WPRCL - 79928

Fecha Emisión: 2023-06-08T14:09:31
Fecha Certificación: 2023-06-08T14:09:31
Folio Fiscal:
01661259-30CB-4453-AEFE-54386E8C6578

Emisor

PORCLA
RFC: POR000712NT8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
RFC: IAI060330V45

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	22.7380	LTR	Magna	\$19.028963	002 IVA \$67.32	\$432.68

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$432.68
Descuento \$0.00
Impuestos Traslados \$67.32
Impuestos Retenidos \$0.00
Total \$500.00

Observaciones:
Factura de Recibos 0936358,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]01661259-30CB-4453-AEFE-54386E8C6578|2023-06-08T14:09:31|PPD101129EA3||5TcxzSqH3/oUoZ+rgQDLkVppHv3yDQCC1BKqyWJiaemFxFuM476UpYfg2ILzPKm7LU2OvcTQJJIWvP6M4sHKcnvfiQQditG/obMuGMdHePi9kyezGS3spxNxVomlhR5qjdecodljif91VopwOe5heWeLKZkwAFKEIJ8OFVWcS2/5xbagM6WDgQmIPms74dLbHJW+Qf15IFXb6u+ocUIFXERHiZ+czSN1uc2qnQ8O+8cjgckzSz8A8IsXo9bj0DC/QeFoZt8aECATpves4MESc9Qt6fxxO0g2uRtme/EzY/keoj38V6pchDSvReMhNnjHISwnxLOlpDpSR87aRw==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

ISTcxzSqH3/oUoZ+rgQDLkVppHv3yDQCC1BKqyWJiaemFxFuM476UpYfg2ILzPKm7LU2OvcTQJJIWvP6M4sHKcnvfiQQditG/obMuGMdHePi9kyezGS3spxNxVomlhR5qjdecodljif91VopwOe5heWeLKZkwAFKEIJ8OFVWcS2/5xbagM6WDgQmIPms74dLbHJW+Qf15IFXb6u+ocUIFXERHiZ+czSN1uc2qnQ8O+8cjgckzSz8A8IsXo9bj0DC/QeFoZt8aECATpves4MESc9Qt6fxxO0g2uRtme/EzY/keoj38V6pchDSvReMhNnjHISwnxLOlpDpSR87aRw==

Sello digital del SAT

AWgtycq+xVjoCdEZIoFesNyH1Qf+yMbFVtZjkZz+6NfTkhHUOR6uAlrpAuk+bkNqCn7fNqKfK79asqP6lbcXFJ9a2i71xpApuXciAAe7y4GNWUUp74C9EV+TYssNPoeW+nZRdHMwSL1r+ZeC841+Qgg4EngWEIXmBuSsvx2GPrHPenPSnyATzuP1svo+G3V9rku4ideox9t7gMx1p7FuJX/UskjrYt7IXS6sqPBp3fybYvC7IXFVTGOajYallCSrxonnSrbxvhcyQSQpvcQIRL1domyYFpb/SazRyC9ycGQ8/qiz8YUCcu9YNxU5uhUorCOXjx3NQkpZRsh5JSYJ9g==

No. Certificado del Emisor: 00001000000503928524

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

0111

Este documento es una representación impresa de un CFDI

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DTI

Proyecto: 8002

Partida: 3721

Requisición: 06011

Nombre: DAYANNO OREGA E.

Firma: [Firma]

PORCIA, S.A. DE C.V.
ES.6377 Pemex Cualli
Carr. Nal Mex-Qro. Km. 48
Barrio de San Sebastian, Teoloy
uca
Edo. de Mexico. C.P. 54770
RFC: POR000712NT8
Telefono: 01-593-611-8001
Facture en linea:
www.gasosur.com.mx

08/06/2023 09:07 AM, T1
Folio: 936358 Bomba: 9
Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 936358)		
22.738	\$21.99	\$500.00
Subtotal:		\$432.68
IVA 16%:		\$67.32
Total:		\$500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100		

Tipo de Pago: Efectivo

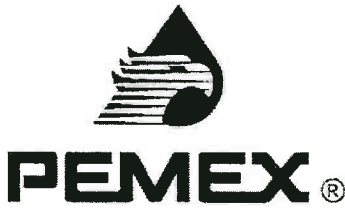
Conserve este Ticket
Este ticket solo podra ser
Facturado
Dentro del Mes Vigente
REFERENCIA 17186377



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
POR000712NT8	PORCLA	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
01661259-30CB-4453-AEFE-54386E8C6578	2023-06-08T14:09:31	2023-06-08T14:09:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS LA VIRGEN
E12150 / RFC SVI120821L74
AUTOPISTA QRO MEX, No. KM 175.321
EL SAUZ BAJO
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
C.P. 76729, MÉXICO
TEL/FAX: 4427836296
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116270

FACTURA No.	G 95213
FOLIO FISCAL	a620cc6e-00bf-4104-b4fe-b5ce3e6254c6
LUGAR DE EXPEDICION	76729 ✓

FECHA: 2023-06-09 HORA: 13:17:15	R.F.C.: IAI060330V45 ✓	USO CFDI: G03 Gastos en general ✓
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------

CLIENTE: 112427	Regimen Fiscal: 603
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDIC	
LA MORENA 865	
NARVANTE PONIENTE	
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03020	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.7610	LTR Litros	PL9976/EXP/ES/2015-2242659	15101514 32011	MAGNA (Despacho 2242659-0)	\$18.865170	\$259.61	\$0.00

13.761 LTR Totales Facturados.

PAGADO

Sello Digital del Emisor:

LLeJgWuVUngvY99IkAalzsMnUf33eWPZJrHMBRX9FyqoTqHLKkB7WJwedBgc6mP3MhKJ13WRG9cOagnTfFwtswnJlcZuuEnTMcpGgG17eujr6lw5fcZWTbxzvu/NYCCejynjXah1yRfscS8yVYU0HpgRvJvjY8ERAcF/UKKGjJmVqFMrh8WSD2gmZevN8/BXBQ52IGwjjal3nWJeeo5/THjO6/IK81ak7KNwVqBceM+cKkYltvRlp8pOsV9F1HkcOFjVgntieaVtWFeWTy8UQrNwX/2JymEjpte431COZIB/Dc+8VqMir321ZgCEcRPsD9FRm5Tpdjcn9elpOQd+A==

Sello del SAT:

dQdXS6zcpEXRxb5pf14dzjcwbbRGfY/WvB6gYdG9+1CNbWAJsh8v0L642ABgIBoqEvMhncFjoHDu4Y/zye9jv3fGsmR555ekmyjRPvQp1QihScH/hsJY4W9G26uEs34KZQ7F9Davadzj5hwNQ/kMOF4B4w7ofu/emiKIDInLXabFUEBVeWw1mqT9yKbi9JO5IXDPo8BDP10mQ9D/Qw5GR87aReZgZntj6SGhfWls6ErJTgNkWyh1yV9Yd/NVmuU/qZZUw2j7ghtJjs9N4ODJqHrf7XB3JtsiJl6mq06J3omyC8aHC3vPhoD0tYUDEkg6/M36BrSpC252n+TJCZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]a620cc6e-00bf-4104-b4fe-b5ce3e6254c6[2023-06-09T13:17:21]EDI101020E99[LLeJgWuVUngvY99IkAalzsMnUf33eWPZJrHMBRX9FyqoTqHLKkB7WJwedBgc6mP3MhKJ13WRG9cOagnTfFwtswnJlcZuuEnTMcpGgG17eujr6lw5fcZWTbxzvu/NYCCejynjXah1yRfscS8yVYU0HpgRvJvjY8ERAcF/UKKGjJmVqFMrh8WSD2gmZevN8/BXBQ52IGwjjal3nWJeeo5/THjO6/IK81ak7KNwVqBceM+cKkYltvRlp8pOsV9F1HkcOFjVgntieaVtWFeWTy8UQrNwX/2JymEjpte431COZIB/Dc+8VqMir321ZgCEcRPsD9FRm5Tpdjcn9elpOQd+A==][00001000000506267356]

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Ases: 3721
Proyecto: 3002
Partida: 3721
Asignación: 06011
Nombre: PAXUONDO CATEGA
Firma: E.

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$259.61
I.V.A. 16.00% \$40.39
TOTAL \$300.00

0112

E12150
Servicios de Telefonía Móvil
Código de Barras: 122426590
El pago debe efectuarse en el
momento de la
emisión

Código de Verificación: 00000000
PERMISO C.R.E. - 01-2016-10-05-2015

Resolución de
el General de las Personas Físicas

Fecha de Emisión:
2015

Solo factura impresa del mes en curso
cancelar facturación
de inmediato

***** ORIGINAL *****
SVI: 01075866

FOLIO 122426590
FECHA 05-06-2015
15-11 (22426590)

PAGO EN: 2
DÍGITO: 20
RESPORTE: CARLOS GARCIA GONZALEZ
CÓDIGO: 1000000

**** FACTURACION ****
No. Estacion: E12150
IRE: E1215022426590

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PREPAGO CLAVE PEREX 32011
12.00 U.M. 11.40 300.00

SUBTOTAL: 259.61
IVA: 40.39
TOTAL: 300.00

El presente documento es válido por 15 días

FACTURE SUS CONSUMOS DEL MES EN
www.serviciodelavoz.com.mx
/// Descarga facturación. La APP para Android
/// Facturar donde sea y cuando sea! NO.



Versión: 1.12.04.0

E12150

122426590
05-06-2015
15-11

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
SVI120821L74	SERVICIOS LA VIRGEN	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
A620CC6E-00BF-4104-B4FE-B5CE3E6254C6	2023-06-09T13:17:15	2023-06-09T13:17:21	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS LA VIRGEN
E12150 / RFC SVI120821L74
AUTOPISTA QRO MEX, No. KM 175.321
EL SAUZ BAJO
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
C.P. 76729, MÉXICO
TEL/FAX: 4427836296
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116270

FACTURA No.	G 95212
FOLIO FISCAL	cb57f53b-4451-41a2-a6e5-d537fc8cc301
LUGAR DE EXPEDICION	76729

FECHA: 2023-06-09 HORA: 13:16:40	R.F.C.: IAI060330V45	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 112427	Regimen Fiscal: 603
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDIC	
LA MORENA 865	
NARVANTE PONIENTE	
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03020	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.0000	LTR Litros	PL/9976/EXP/ES/2015-2242655	15101514 32011	MAGNA (Despacho 2242655-0)	\$18.865170	\$471.63	\$0.00

25.000 LTR Totales Facturados.

PAGADO

Sello Digital del Emisor:

Svz2Xa36LAHWnRDWQ70wu/0ZS2XS5m/zp+4RjVHyw4O+rUjNwsWUtNjvnr9EQnlfMKJ3Zw8+uL9Zfy4G8FCLjHeA0hpswY1kVbPRINxCSvFJRvQ50ynUR266u+OJtWc+OnA
klVeNrMyfUub9/ZAuUetDuNWCHITNNMhSZIWELDVGVIR2dnjujNoTL4eiVXD1MvRphfCFjG35kwRGj1FWwEau47TgFslc5jb8jSQHJ2FzIA6HaoVGSshV+750x6/GVp7/1Ech1P
aoNvU8A2qlbQyxufvRP1+DGiUgApAFSXDex8DQgQJovnnELt1/w/nWqw51+atHBHPt4itL5XJA==

Sello del SAT:

A8x+pWSHS8n/YcblE4bOl5+Rxq9yoMxsbNQ/7xLk/fx0fmKMxZ987lx51Ub5MaxWno+NDyJCderqPF0zfJXYhKYMgSyFkiQzN/DepTbvZL3AF4nfwCxYZv4yD4dqWhHMTdDQf
bGWUzRyA0JNzC0bapVw+N58JuccNrHFZK8IALG24IMzA1iLvN2uvQeLv+rq5S8eVfK7miEptj9EANQOSf7IX5XERaTkzpimscaWB0LS+qfjcatXuB7GS1tTZBQr7oDbJbSuabeltTa
gEZIUSSs7BKKHaTsMi8Lt1aV2aC1Crn78DZax3U6LOhpl+ZTTEGiSVF6b2ITgerptHoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]cb57f53b-4451-41a2-a6e5-d537fc8cc301|2023-06-09T13:16:47|EDI101020E99|Svz2Xa36LAHWnRDWQ70wu/0ZS2XS5m/zp+4RjVHyw4O+rUjNwsWUtNjvnr9EQnlfMKJ
3Zw8+uL9Zfy4G8FCLjHeA0hpswY1kVbPRINxCSvFJRvQ50ynUR266u+OJtWc+OnAklVeNrMyfUub9/ZAuUetDuNWCHITNNMhSZIWELDVGVIR2dnjujNoTL4eiVXD1MvRphfCFj
G35kwRGj1FWwEau47TgFslc5jb8jSQHJ2FzIA6HaoVGSshV+750x6/GVp7/1Ech1PaoNvU8A2qlbQyxufvRP1+DGiUgApAFSXDex8DQgQJovnnELt1/w/nWqw51+atHBHPt4itL5
1XJA==|00001000000506267356|]

Unidad Administrativa

Área: DTI

Proyecto: 8002

Partida: 3721

Registación: 06011

Nombre: Raymundo Ortega E.

Importe en letras:

(quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9714)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$471.63
I.V.A. 16.00% \$73.37
TOTAL \$545.00

112150
SERVICIO DE VISITA DEL TV
CASA - 04 - PR, 10 - 21
EL SERVIDOR DEL TV
0010 1000

CLAVE CLIENTE 000110210
PRIMERO C.R.T. PL 99-54XP-75-2015

Reserva Especial
BOL generat de las Personas físicas

Fecha de Emisión:
06/20

Solo factura tickets del mes en curso
estacion facturación:
0010 1000

***** ORIGINAL *****
SVL 01015009

FOLIO 122426551
FECHA 05-06-2023
PR-54 (22426550)

COPIA 2
000000123
RESPOND: DIEGO BALTAZAR GONZALEZ
0010 1000

**** FACTURACION ****
No. Estacion: E12150
Folio: E1215022426550

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO EMISORA 5014)

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE
BOLSA CLAVE PRIMA 30011
25 000 1.00 21.00 545.00

SUBTOTAL: 471.00
IVA: 73.57
TOTAL: 544.57

Cinientos cuarenta y cinco pesos 00/100
B.N.

FACTURE SUS COMPROBOS DEL RES EN
www.servicioalcliente.com.mx
*** Descarga PRIMUMS, la APP para ***
*** facturar donde sea y cuando sea! ***



Verifica 9,12,71.0

0010 1000
PR-54
0010 1000

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
SVI120821L74	SERVICIOS LA VIRGEN	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
CB57F53B-4451-41A2-A6E5-D537FC8CC301	2023-06-09T13:16:40	2023-06-09T13:16:47	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$545.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/197/2023

Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México a 25 de mayo de 2023

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

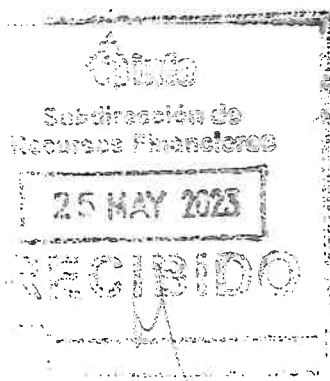
Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) y Organismos Garantes de Transparencia, celebrarán la *Semana Universitaria por la Transparencia*, en la cual el **Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez**, participará en una mesa de debate con universitarios; dicho evento se llevará a cabo el jueves 8 de junio del año en curso, a las 11:00 hrs, en el Aula Forense de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, ubicada en Cerro de las Campanas S/N, Centro Universitario, 76010, Santiago de Querétaro, Querétaro.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, le proporcione los respectivos viáticos 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 para **jueves 8 de junio del año en curso**, ya que es la persona designada para su traslado.

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

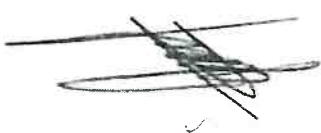
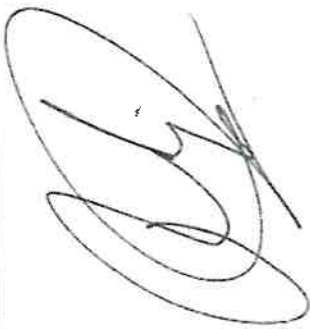
ATENTAMENTE

DR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE



NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
			UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	
01	Viáticos en el país	No aplica	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			
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA		
	A	PR	
	50	02	
3751 Viáticos en el país			
		LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla	
		Directora de Administración y Finanzas	

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
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 08 de junio de 2023, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro; para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, que es el encargado del traslado del Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, quien ha sido invitado a participar en una mesa de debate con universitarios, desarrolladas en el marco del evento denominado "Semana Universitaria por la Transparencia", que se llevará a cabo el día 08 de junio de 2023 a las 11:00 hrs, en el Aula Forense de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, ubicada en Cerro de las Campanas s/n, Centro Universitario, cp 76010, Santiago de Querétaro, Querétaro.		
	Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
07	06	2023
DÍA	MES	AÑO

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

