

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: 01/06/2023 12:07:48

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

FECHA
01/06/2023

PÓLIZA NÚM.
PD-4

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			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,600.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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		
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			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	1,600.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
		VIATICOS EN EL PAIS	520.00		
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			2,134.92
	0095	SERVICIOS GENERALES	770.02		
	0085	LAS MEJORES ESTACIONES			
		CADENA COMERCIAL OXXO	273.90		
			0.00	0.00	

CONCEPTO

FACTS, 248910230531044726811, 248910230531042628355, S66033, BBA609589, 53360256 Y LMETECE18225 RQ. 05038 Y 05039 COMPROBACIÓN PE89
DEL 29 DE MAYO DE 2023 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A SANTIAGO DE QRO, QUERETARO PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL DIA 30 DE
MAYO DE 2023, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA, QUE PARTICIPÓ EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA UNIVERSITARIA POR LA
T 0328

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAM

PD-4

Generado: 01/06/2023 12:07:48

FECHA

01/06/2023

PD-4

10,614.92

10.614.92

FACTS. 248910230531044726811, 248910230531042628355, S66033, BBA609589, 53360256 Y LMETECE18225 RQ. 05038 Y 05039 COMPROBACIÓN PE89
DEL 29 DE MAYO DE 2023 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A SANTIAGO DE QRO, QUERETARO PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, EL DIA 30 DE
MAYO DE 2023, QUIEN APOYÓ EN EL TRASLADO DEL COMISIONADO JULIO CESAR BONILLA, QUE PARTICIPÓ EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA UNIVERSITARIA POR LA
T 0328

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO

~~SAME~~

PD-4

Dirección de Tecnologías de la Información.

MX09.INFODF/6DTI/JLRG/5.14/01-06-2023

Asunto: Comprobación de viáticos

Ciudad de México, a 01 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 30 de Mayo del 2023.

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO
30/05/2023	Comida	\$ 172.90
30/05/2023	Comida	\$ 101.00
30/05/2023	Comida	\$ 195.00
30/05/2023	Comida S/Comprobante	\$ 52.00
30/05/2023	Gasolina	\$ 500.00
30/05/2023	Casetas	\$ 396.00
30/05/2023	Gasolina	\$ 770.02
TOTAL:		\$ 2,186.92

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

PD-04





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: 01/06/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero

Lugar de la comisión: Queretaro, Queretaro

Periodo de la comisión: 30 de Mayo 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	4726811	30/05/2023	\$ 172.90
Comida	2628355	30/05/2023	\$ 101.00
Comida	S6-6033	30/05/2023	\$ 195.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 468.90
Otros			
Gastos sin comprobar *(12)			
		30/05/2023	\$ 52.00
Subtotal de Otros (13)			\$ 52.00
xxxxxx			\$ 520.90
Transporte terrestre			
Gasolina	BBA 609589	30/05/2023	\$ 500.00
Casetas	FNPE 56360256	30/05/2023	\$ 396.00
Gasolina	LMETECE 18125	30/05/2023	\$ 770.02
Transporte terrestre (15)			\$ 1,666.02
Total de viáticos (16)			\$ 2,186.92

(*) 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: **01/06/2023**

Nombre del Servidor Público:	Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión:	Queretaro, Queretaro
Periodo de la comisión:	30 de Mayo 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	30/05/2023	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 Queretaro, Queretaro el día 30 de Mayo 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: 01/06/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: Queretaro, Queretaro
Periodo de la comisión: 30 de Mayo 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 realizo en el Estado de Queretaro, Queretaro el día 30 de Mayo del 2023

Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyecto B.

Nombre, firma y cargo del viaticante



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76150

Factura: 248910230531044726811

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

430cae71-2523-4623-9acc-47e46dd25ff4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506727622

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-05-30T21:47:26

Fecha de certificación: 2023-05-30T22:47:27

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

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dirección: LA MORENA

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

RFC: IAIO60330V45

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 03020

Colonia: NARVARTE
PONIENTE

Estado: CIUDAD DE
MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en
general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA 70G	16.67	2.67	33.33	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANZANA 450ML	16.90	0.00	16.90	02
2.00 EA	50181900	MINI CHOCO ROL 28GR	9.26	1.48	18.52	02
2.00 EA	50202306	VICTORIA MANZANA 600ML NR	15.95	5.10	31.90	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO PRINCIPE 38G	17.59	2.81	35.19	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 18S EXTRA STRONG 30.6G	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

157.39

0.00

8.55

6.96

172.90



Sello digital del SAT

lbGwkORUzs29OgWGbJazpzP6HpxHvSXTEmZy2GNIVw878qpRQNMoFLiemFdK0WBulz7hJj8Zw/87/tdl6UXiEcKb+LU130KmTm++e44hTSJfbPbUIAyylxjYsJj+7SPwlzwwDwC3Qybnvk4RezzkMWHMijjciilWGAKjEQrRL1GTRNRZ5+woN4Z7Pk00g954UeF5TQUAnUyyjgqnnryH6T7Ysz1WMKV2lzaedrlpb+84iUI8PggNliwmu+58xNihYu/702T57KKmP9HHA8lc4TcEHdpx5GxZgufGreS
WleRxlKlWJowsjcdpJHUVNSz+oLbDMlgnYdELg==

Sello digital del SAT

Ky0P1Dloo//SBr6BiCGdFpZzN83A4uM97XaCpNoCpINJ5aE4Ef0SE2jclF8KRVVOI4r6IbXastATCKFFf/okaXXjnh0cWXcbDQgrDL/uzuFHyjD3tseVEatiYuzYFGm/jfPO224EFk3+/FVGce33+PEj3OyqARMWuEj6OvDFKuMnVjL1CbW44PthUlgfxTp1DQpugC11pP1fERLcJUXFLXwDfPAZkac+hL2JO7raygJv+OGzOh39NgZsvlsjkXNunr0Xjd3TbixDabp9h9QLzQ6+gAltCx6ChivRTs5LCRH8yArlot4hkel/rW86KkaiWKT3W084VT1jfbFMJtdg==

Cadena Original

[1.1|430cae71-2523-4623-9acc-47e46dd25ff4|2023-05-30T22:47:27|AUR100128NN3|lbGwkORUzs29OgWGbJazpzP6HpxHvSXTEmZy2GNIVw878qpRQNMoFLiemFdK0WBulz7hJj8Zw/87/tdl6UXiEcKb+LU130KmTm++e44hTSJfbPbUIAyylxjYsJj+7SPwlzwwDwC3Qybnvk4RezzkMWHMijjciilWGAKjEQrRL1GTRNRZ5+woN4Z7Pk00g954UeF5TQUAnUyyjgqnnryH6T7Ysz1WMKV2lzaedrlpb+84iUI8PggNliwmu+58xNihYu/702T57KKmP9HHA8lc4TcEHdpx5GxZgufGreS
WleRxlKlWJowsjcdpJHUVNSz+oLbDMlgnYdELg==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: OTI

Proyecto: 3002

Partida: 3751

Requisición: 05038

Nombre: RAYUNDO ORTEGA ESQUIVEL

Firma: [Signature]

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCA-060523-184)
GIRASOLES QRF
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

OCLOM7105221	2	30/05/2023	11:56
JUNEZ MANZANA 450	1		16.90
VICTORIA H2NA 600 ML	1		18.50
VICTORIA H2NA 600 ML	1		18.50
TRIDENT VALUE PACK B	1		25.00
PASTEL PRINCIPE 3	1		19.00
PASTEL PRINCIPE 3	1		19.00
NINI CHOCO ROL 286G	1		10.00
NINI CHOCO ROL 286G	1		10.00
DORITOS DINAMITA 70G	1		24.50
194147 2 2 x Sabritas R	-1		-6.50
DORITOS DINAMITA 70G	1		24.50
194147 2 2 x Sabritas R	-1		-6.50
Ayuda Pto	1		0.10
Fol_Vta:763920		Total:	\$ 173.00
ID=100R150G122		IVA INCLUIDO:	\$ 8.55
*** AHORRO: \$13.00 ***			
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 260.00			
Pago: \$ 200.00	Cambio:	\$ 27.00	

GRACIAS POR DECIR SI AOTERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: QUERETARO, QUERETARO

PROG. TECNOLOGICO #700-1 SAN PABLO TECNOLOGICO, QUERETARO

QUERETARO C.P. 76150

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 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
430CAE71-2523-4623-9ACC-47E46DD25FF4	2023-05-30T21:47:26	2023-05-30T22:47:27	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$172.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76150

Factura: 248910230531042628355

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f81f3e5b-20c0-4e46-b497-2d2639a5cafc

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRJ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-05-30T21:26:28

Fecha de certificación: 2023-05-30T22:26:29

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: G03 - Gastos en
general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES SABRITAS QUESO 66GR BOTANOTA	25.93	2.07	25.93	02
2.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA 70G	16.67	2.67	33.33	02
1.00 EA	50202306	VICTORIA GROSELLA 600ML NR	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202306	VICTORIA MANZANA 600ML NR	15.95	2.55	15.95	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IA 0 %

TOTAL

91.16

5.10

4.74

0.00

101.00



Sello digital del SAT

hC8q+1vb2kljN/81BqNcypEFq2AYVvZifcLVAPsGESjGmK6pFuwPygvqH8Sxex4SNbhOGjYwBsr/GyqG6GXZj9voSLyjl6Fam
O1LoQXI+KUWmV5PMRf7jwMw833cPbodBfACKfo4FbKh/Hj+kEt854hXsXmNgSj6YD+yUEv/mH/4nqdc97jRhhke2dRUhqlm
S8Kv6B5ZINsg35i43pcTLYPE5BGEWglUo3mctiP8P/vKdM+cLLPxNda85W08pZmpc3Ei2QF/HWku3cE3pOaVM29zVdkam2+
g5/O2s4UsjQYG3Gmk9UEgDN0EVRqBRg8O9YQDweRne9CImA==

Sello digital del SAT

W+ije7M6wkZvu+JHuY8xEVv6fZfYKZDo5ndZozQZVgvkG5Xd2iK0HuEk5qvnK9S4L7QC2tZKFZwOP08ZVQ3+ABQZ8aZM//
VnC+HsEWRTnPJZIRUligVsRfojDIXa1+hlp/nM1mKVqc0UK8zhYQYkwMeB/C3mxN3cfekhMT2mv0tKSWtVdAwTHZV2UaoUj
s+yPmYBs0ZG2WGpt8KNcqB8vMaM3xhDiedivj0bM2aj+2VNqzGPnBIFb9YoNI0DFfpGKxsVX+IDUBuTRF+Gw0i+YihcPZL
Vaa15p9H1Cnx9Px7YEsKza7MvH3GLNRhgZ7ciA9Lo+kOibQuMkiw==

Cadena Original

[1.1]f81f3e5b-20c0-4e46-b497-2d2639a5cafc[2023-05-
30T22:26:29]AUR100128NN3jhC8q+1vb2kljN/81BqNcypEFq2AYVvZifcLVAPsGESjGmK6pFuwPygvqH8Sxex4SNbhOGjYwB
sr/GyqG6GXZj9voSLyjl6FamO1LoQXI+KUWmV5PMRf7jwMw833cPbodBfACKfo4FbKh/Hj+kEt854hXsXmNgSj6YD+yUEv/m
H/4nqdc97jRhhke2dRUhqlmS8Kv6B5ZINsg35i43pcTLYPE5BGEWglUo3mctiP8P/vKdM+cLLPxNda85W08pZmpc3Ei2QF/H
Wku3cE3pOaVM29zVdkam2+g5/O2s4UsjQYG3Gmk9UEgDN0EVRqBRg8O9YQDweRne9CImA==[00001000000505750848]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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:

3751

Requisición:

05038

Nombre:

RAVILINO ORTEGA ESCOBIL

Fecha:

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

GIRASOLES QRF

Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BACANA9908230	1	30/05/2023	12:57
RUFFLES QUESO 66 GR	1		28.00
DORITOS DINAMITA 70G	1		24.50
194147 2 2 x Sabritas R	-1		-6.50
DORITOS DINAMITA 70G	1		24.50
194147 2 2 x Sabritas R	-1		-6.50
VICTORIA 36 600M MN	1		18.50
VICTORIA MZNA 600 ML	1		16.50
Fcl Vta:3676935			Total: \$ 101.00
ID:100R1506121			IVA INCLUIDO: \$ 5.10

*** AHORRO: \$13.00 ***

CIENTO UNO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 101.00

Paga: \$ 101.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

LUGAR DE EXPEDICION:QUERETARO, QUERETARO

PROL. TECNOLÓGICO #700-1 SAN PABLO TECNOLÓGICO, QUERETARO

QUERETARO C.P.76150

email:atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 01 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
F81F3E5B-20C0-4E46-B497-2D2639A5CAFC	2023-05-30T21:26:28	2023-05-30T22:26:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$101.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

GRUPO UNDERGROUND
RFC: GUN080206210

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso Expedido en código postal: 76159

Receptor del comprobante fiscal:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS
PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD
DE MEXICO

Factura
S6-6033

Fecha Emisión
2023-05-30T22:54:26

Fecha de certificación
2023-05-30T22:54:27

Folio Fiscal
b681b60d-de35-4434-b8bd-2351184428ab

No. Certificado Digital
00001000000506215537

No. Certificado SAT
00001000000509846663

Cant.	Civ. Unidad	Civ. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 10348	\$168.10	\$168.10
service unit			Establecimientos de comida rápida		
			Base: \$168.10 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$26.90		



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: 3751
Requisición: 05038
Nombre: PAGO UNICO OFICINA ESQUEMA
Firma:

PAGADO

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$168.10
IVA 16% \$26.90
Total \$195.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1b681b60d-de35-4434-b8bd-2351184428ab]2023-05-30T22:54:27[LSO1306189R5jKumsPQDEY/T
oRu+CEzKnIP9GI4e2MMxZ8qclhElq5pN4ecvblzUomfKizsXCXirNVa0ehx13j//Nc1ZSE49VsLWmWQsfSpHnst
M5ixKbpxnelVhvC8NdE65bMRHraM/reUgnoWMBu2rje7bS9q6MFE9/xmsGGq3CJSa2hHmi57oQSgrwRnMBL0b2
uRaHd6C+nJmQMj3cEUQHGQ1CUG2K6KRK4Jsp7a0FLIMXD6Oimq3xE3vs8+vUYF/hxd8SfQ1HU1goixZGah
sSsp6OMi6Z4HjJ5yeEJV0VA4amCyzVzE3mLF23CSXq3EF8OXL6iZTgaLR1UrcKkh3bSQ=][00001000000509
846663]

Sello Digital del CFDI

kUmsPQDEY/TorU+CEzKnIP9GI4e2MMxZ8qclhElq5pN4ecvblzUomfKizsXCXirNVa0ehx13j//Nc1ZSE49VsLW
mWQsfSpHnstM5ixKbpxnelVhvC8NdE65bMRHraM/reUgnoWMBu2rje7bS9q6MFE9/xmsGGq3CJSa2hHmi57oQS
grwRnMBL0b2uRaHd6C+nJmQMj3cEUQHGQ1CUG2K6KRK4Jsp7a0FLIMXD6Oimq3xE3vs8+vUYF/hxd8SfQ1
HU1goixZGahsSsp6OMi6Z4HjJ5yeEJV0VA4amCyzVzE3mLF23CSXq3EF8OXL6iZTgaLR1UrcKkh3bSQ=

Sello Digital del SAT

dW8a31oHHDUImi5hS5HxdZWMU6PqILLWXZaSk3QE+VijYO98sdptPD7sb75J5gSJTQdelsVPNeZNmojnYKN
2f/nELW15Jsvn5hO9C1qWAGkAj/+SxY6iPaik9kSqCAkRdD2pGpIMk29imWUZG0rNQ/WAQyVubnXq8LisImmU
+LtaxZsoTO/\$4MTgtGY2+k2h9N4u1xb+iszw+znqDBSGZX18Q0XFkw/27sDDFykHZYbzLww3MRLFBqM3ijwg
9fZ+ImTdDcc1uBXQIGMD/vzjfhV03kq9bxiEx4bh7mf2XZKZHJ5iZorVPGloV99gqW+pixP9diCOQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



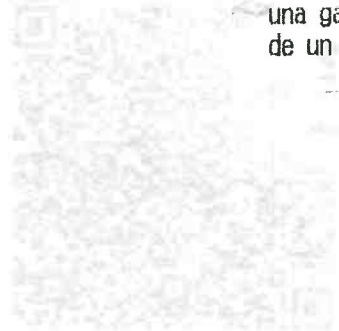
Subway N.º 48718-0 Teléfono 442 217 5712
Pro1. Tecnológico 700 Loc. 11 Col. Resid
Queretaro, Qro, 76159
Empleado: 12 30/05/2023 12:43:27 p. m.
ID de Term - N.º de Trans 1/A-10348

Recibo del Cliente
RFC: GUN080206210

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	Costilla BBQ FTLong	143.00
1		Agua embotellada	26.00
1		GasEmb600 GasEmb	26.00
Subtotal			168.10
I.V.A. (16%)			26.90
Total (Para llevar)			195.00
Efectivo			200.00
Cambio			5.00

Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com en los
5 días siguientes a tu visita y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra
de un sub o ensalada.





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
GUN080206210	GRUPO UNDERGROUND	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
B681B60D-DE35-4434-B8BD-2351184428AB	2023-05-30T22:54:26	2023-05-30T22:54:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

AUTOCONSUMO LOS PINOS

API981020E64

601 General de Ley Personas Morales
AV PERIFERICO SUR 5550 PEDREGAL DE CARRASCO
MUN. COYOACAN Ciudad de Mexico MEXICO C.P.04700

Expedido En: 04700

Serie y Folio

BBA 609589

UUID

9439c4e1-eef8-4cea-ad3e-64f70c97c91f

No. Certificado SAT

00001000000505750848

No. Certificado Emisor

00001000000505435994

Fecha Certificación

30/05/2023 11:10:42 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. COYOACAN Ciudad de Mexico MEXICO 30 de Mayo de 2023 A LAS 11:10:40 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Exportación: 01 No aplica

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

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

RFC: IAI060330V45

DOMICILIO FISCAL: 03020

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
21.75	15101514	PL/866/EXP/ES/2015-14163006	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$19.89	\$432.60
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 67.398181	

PAGADO



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:

05039

Nombre:

RAYMONDO ORTEGA ESQUIVEL

Forma:

1

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$432.60

IVA(16%)

\$67.40

TOTAL

\$500.00

Tickets: 0899-6014-1630-0688-88

Sello digital del SAT

aZShBdN6SQOuK/IsCkCOVwskZi47XZUOI5dwA3K0A8/mtoNGI1j7XowRSbNjwCummn0IwVlQ0f+OudAilh3TyhbzJBOtssiT+7KwJSNCsPj
VofCKtUit9rA2muGURgUJnK4t7qqUMPW2QqCFA51hp2Njk1De0DpVz+iwDQpguVZPv87G8RV9H3hGtxEJGv6aJfzSJBtY0CZ62JZouaAN
ErR6txBBogKg4MYd9DxRFZWnuE8y9a2IO2PwPkNPIO/G39KencGvFsYgrKnKo5J9aeGFJ7eRLAvTd2373fx8dLOysi3uygNcWrQi9QQQU3A
TzMjRjVVVK/58jYtmqtA==

Sello digital del Emisor

cHvf+2KkHQakmJXS+KycB200wuZB5XgN6ehubSFiqqPOZCRQvVDijwlr2Ls+PPmfR/z0d2aZZVHBCNNsialCYPsVloUyIY4HJ4+NqEZuZHD
9itxAO0indBBxRVowtdCZ1gXBjfvkArplkEYnd0JY48kRN4XMibP5HJEesOkaw+FWyrC1QIUB6ScvnuapjSQJWuYzogNm04pPGWyy+mvKPq
PDdFU33ok9psHF2kYpT4nWEUvj9n2H7PxJECem5+IEwxHoZGCe5koVGCe0S0zO1+1G172W47nlv+P6I2IA9L0e7DMrzGwJ8F4vcGqQeYN
miaOWE/mykGFIRIO/0rNQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9439c4e1-eef8-4cea-ad3e-64f70c97c91f|2023-05-30T23:10:42|cHvf+2KkHQakmJXS+KycB200wuZB5XgN6ehubSFiqqPOZCRQvVDijwlr
2Ls+PPmfR/z0d2aZZVHBCNNsialCYPsVloUyIY4HJ4+NqEZuZHD9itxAO0indBBxRVowtdCZ1gXBjfvkArplkEYnd0JY48kRN4XMibP5HJEes
Okaw+FWyrC1QIUB6ScvnuapjSQJWuYzogNm04pPGWyy+mvKPqPDdFU33ok9psHF2kYpT4nWEUvj9n2H7PxJECem5+IEwxHoZGCe5ko
VGCe0S0zO1+1G172W47nlv+P6I2IA9L0e7DMrzGwJ8F4vcGqQeYNmiaOWE/mykGFIRIO/0rNQ==|00001000000505750848||



43456740

ES:08996
AUTOCONSUMO LOS PINOS
RFC:API981020E64 SIIC:0000113116
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AV PERIFERICO SUR 5550- PEDREGAL DE CARRASCO
COYOACAN CIUDAD DE MEXICO 04700 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 14163006

-No. RASTREO:0899-6014-1630-0698-88

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA:30/05/2023 HORA: 06:56:49

Term:99 PC:5 Desp:01C02B2F Vend:128

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
21.749	1	MAGNA	19.89	432.60

32011

SUBTOTAL 432.60

IVA 67.40

TOTAL 500.00

-QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

-www.facturasgas.com

-FACTURABLE 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
API981020E64	AUTOCONSUMO LOS PINOS	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
9439C4E1-EEF8- 4CEA-AD3E- 64F70C97C91F	2023-05- 30T23:10:40	2023-05- 30T23:10:42	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53360256

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

00001000000504204441

Fecha y hora de emisión

2023-05-31T12:44:40

Fecha y hora de certificación

2023-05-31T12:44:41

Folio fiscal

2A4E062F-F43F-543A-B72D-83F28B7B6422

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 TEPOTZOTLAN 2023-05-30 18:55:01	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-05-30 16:23:43	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-05-30 10:09:39	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-05-30 09:06:07	85.34	85.34

Importe total con Letra

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

PAGADO

Subtotal

\$ 341.36

Iva Traslado

\$ 54.64

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 396.00



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

Nm6CW8Vq1sSyUU8scIqIKnFoHxHq7IRsE1tnH5yEShJfN1kDeuA2Bfgwfe8Y1dAq6FUgIFyZjEaB4+Wu98u8Vfmd0t320S1/sfUPuF6JZ8kGPNBDxQlgjZ3vVq3DH5CXI6a5kAlc1b65J5cfj9j94fhYkmytCD1U
N1AxeFQfXWDQd/19K5ZURjy9WgZGfLbsqTP53Z3s/b57WidHB3x8ubR0Vc8HEKIV+bmBD+xFU5M8g816cVcXtaZDcwHTLrNQKM5kakWbWSI3uLbou13Wxih4JIDwG1mhoC4nL5yDcexXuZ2yr7tYf
qUORkBYJM98GtCslsg==



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas

Sello del SAT

r4gvlE67xat1c3qS45puA57UKBGY++/EZDle36uyokS/K9bMLdRUPPgRy+ToZBwmqSX7VYUXGch09yAdP1LdmsZEPBtCFV/H+ZJ3KAflgpkF4At11B5j608zay4twaCtZyrm2I3AjApX3rJTKuOhmsySi
NJ7o11E7kMiduOpdgkQRYCbQee7aTVQ0qUT+/JchvIF4S84j/pE7LpRJ7YEJZKqaOb56/bgonxsRB78AgF0nWZABZx2kbkv+Sac0PvPGODgb0Z5yqyYZLKt8J9h3F2OrYUuWsg8eCJEC2SpVLNwqZgg3nL
7JLnKRM0x0DpyHpWEP0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2A4E062F-F43F-543A-B72D-83F28B7B6422|2023-05-31T12:44:41|Nm6CW8Vq1sSyUU8scIqIKnFoHxHq7IRsE1tnH5yEShJfN1kDeuA2Bfgwfe8Y1dAq6FUgIFyZjEaB4+Wu98u8Vfmd0t320S1/sfUPuF6JZ8kGPNBDxQlgjZ3vVq3DH5CXI6a5kAlc1b65J5cfj9j94fhYkmytCD1U|N1AxeFQfXWDQd/19K5ZURjy9WgZGfLbsqTP53Z3s/b57WidHB3x8ubR0Vc8HEKIV+bmBD+xFU5M8g816cVcXtaZDcwHTLrNQKM5kakWbWSI3uLbou13Wxih4JIDwG1mhoC4nL5yDcexXuZ2yr7tYf|6tYqUORkBYJM98GtCslsg==||00001000000504204441||

Nombre:

KAYUNDO ORTEGA ESCOBAR

0032

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

✓ 30/05/2023 09:06:07

FOLIO: 0001999883 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL:\$99.00

Facturacion: POGX 7AM7 7MP5 51BL H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

✓ 30/05/2023 10:09:39

FOLIO: 0000668228 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL:\$99.00

Facturacion: ZPE1 79C7 M7XP GGB4 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS

✓ 30/05/2023 16:23:43

FOLIO: 0060406 CARRIL: 12B

CLASE: T01A 99.00

FACTURACION: VEMO 170X 77WG PZZL H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

✓ 30/05/2023 18:55:01

FOLIO: 0000339693 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$99.00

Facturacion: 7XVO MG1P 77MH 1GB9 HX



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
2A4E062F-F43F-543A-B72D-83F28B7B6422	2023-05-31T12:44:40	2023-05-31T12:44:41	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



PEMEX

LAS MEJORES ESTACIONES
CARRETERA LIBRE A CELAYA KM 11.5 SN
LOS ANGELES QUERETARO
QUERETARO C.P. 76907
RFC: MES151124794
TEL/FAX:

Expedido en:
AV TECNOLÓGICO 999
SAN PABLO QUERETARO
QUERETARO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76130

Estación: E12225
Clave Pemex: 0000116345

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: LMETECE18225

FOLIO FISCAL:
25f05e0e-afa0-4204-ac86-e56bd406dac5
Fecha: 2023-05-30 Hora: 12:27:15
Fecha y hora de certificación:
2023-05-30T12:27:29
FOLIO ERP: 38-E18225

CLIENTE
23805759
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION
DE DATOS PERSONALES Y RENDIC
IAI060330V45
LA MORENA 865 LOCAL 1
NARVARTE PONIENTE Regimen: 603
Residencia: 03020
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020
México

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 MAGNA 32011 (Despacho 1808683-0)			
15101514 PL/2630/EXP/ES/2015-1808683			
12.7310 Litros	\$18.356549		\$233.69
32011 MAGNA 32011 (Despacho 1808677-0)			
15101514 PL/2630/EXP/ES/2015-1808677			
23.5740 Litros	\$18.356549		\$432.73

Subtotal \$666.42
IVA 16.00% \$103.60
TOTAL PESOS : \$770.02
(setecientos setenta pesos 02/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
hOmeemu2dRNSYd8kYyyQkiMmPXUWYDuV
GZqbcwgZuZasvtudi42E5EdhSgYI1N11hJBdt
UXIq/Z6A9bMuCaFp5kXAvNK9enzWA0NMPp
dGuXa3BallwmCJLI9a2DaK01jVGLUfX15HLM
SLNC9FZIG6TBL0nILsRhaibg1mbuhN/MZEL
BSx20v3/9LIQgyJJSasfYoQVH2WhHck74tPh
1dITVReBsPel63+JHJsb5a4LZF97tOI8FE6w+
JEinnZS34nCVTXhBXI3ewXKhtapd9s1tcVj26
kDJ10Diz3jN4GOj9fBBDDiaSbWjFxyuUoukoc9
H68ifdnzl/FxV3HcLQ==

SELLO DEL SAT
M7rkdkYKlbt0fHX5VxuT1Mb7T3Kd51MIUR7B
IUckjIXnc4Eb4QtW9ovsEOaVUUL12EYca1pr9
2ifcsC8vDE5VCoiC0vk2b1wvhn2EqDlpCfHw
MBqQn1IBkpJFrcDW0Awaec4MTM9mFmJEJr
kuYuDAYwLTtwRYwQBZN5/3i2jy2E4MUFnJ7
H0HoUx0X7adRfGa03gJeZJvdLntb7KXRukMI
PvRB4VZVcMTykqZALO+f6xr4I0CE6JDHK8b
3Frtavwb08NpdcMr4YrX10rGLIKj1HipUjmBC
3OPx3CaT39JvCKHcuwQK7JlkvcNXzf0Aqk
3wpJAQ6Qj3isWskw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.125f05e0e-afa0-4204-ac86-e56bd406dac5
2023-05-30T12:27:29IED101020E99hOmeem
u2dRNSYd8kYyyQkiMmPXUWYDuV GZqbcwg
ZuZasvtudi42E5EdhSgYI1N11hJBdtUXIq/Z6A
9bMuCaFp5kXAvNK9enzWA0NMPpdGuXa3B
allwmCJLI9a2DaK01jVGLUfX15HLM/SLNC9FZ
IG6TBL0nILsRhaibg1mbuhN/MZELBSx20v3/9
LIQgyJJSasfYoQVH2WhHck74tPh1dITVReBs
Pel63+JHJsb5a4LZF97tOI8FE6w+JEinnZS34
nCVTXhBXI3ewXKhtapd9s1tcVj26kDJ10Diz3j
N4GOj9fBBDDiaSbWjFxyuUoukoc9H68ifdnzl/F
xV3HcLQ==00001000000506267356||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000504175280

Sistema de facturación electrónica
Edifactro / IGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



PAGADO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

STI

5002

3721

05039

Requisición: RAYMONDO ORTEGA ESCOBAR

0095

**E12225 TECNOLÓGICO**

Las Mejores Estaciones SA de CV
AV TECNOLÓGICO 999
COL. SAN PABLO
QUERETARO QRO.
TEL: 210-10-69
MES151124794
CLAVE CLIENTE: 0000116345
PERMISO C.R.E.: PL/2630/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
76130

Para facturar se requiere ticket
ORIGINAL
Evite Molestias. Por disposición fiscal.
Ticket facturable únicamente dentro
de las siguientes 72 horas
posteriores al consumo
www.estacionesruta.com.mx
facturacion@lasmejoresestaciones.com.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA #265448

FOLIO : 1808683
FECHA : 30/05/2023, 12:15 (18086830)
POSICION: 6
TERMINAL: 21
RESPONS.: MARIA SOLARES
WEB ID : 66282210

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA 320 (CLAVE PEMEX 32011)
12.731 LTR 21.21 270.02

SUBTOTAL: 233.69
IVA: 36.33
TOTAL: 270.02

(doscientos setenta Pesos 02/100 M.N.)

QUEREMOS ESCUCHARTE. CONTACTANOS
* 01 800 670 2123 *

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

TECNOLOGICO

E12225 TECNOLÓGICO - LME SA DE CV
AV TECNOLÓGICO 999
SAN PABLO
MEXICO

MES151124794
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116345
PERMISO C.R.E.: PL/2630/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
, MEXICO

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #18086770

FOLIO : 1808677
FECHA : 30/05/2023, 12:05 (18086770)
POSICION: 6
TERMINAL: 0
WEB ID : 72404210

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA 32011 (CLAVE PEMEX 32011)
23.574 LTR 21.21 500.00

SUBTOTAL: 432.73
IVA: 67.27
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Version

4.12.79.0



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
MES151124794	LAS MEJORES ESTACIONES	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
25F05E0E-AFA0-4204-AC86-E56BD406DAC5	2023-05-30T12:27:15	2023-05-30T12:27:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$770.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Total

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

Dirección de Administración y Finanzas

3751 Viáticos en el país

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 adquisición, 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 30 de mayo de 2023, en la ciudad de Santiago de Querétaro; para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, quien ha sido encargado del traslado del Comisionado Ciudadano Miro, 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 30 de mayo de 2023 a las 11:00 hrs. en el Tec de Monterrey Campus Querétaro, ubicado en Epigmenio González 7500, col. San Pablo, cp 76130, Santiago de Querétaro, Querétaro.

FECHA DE ELABORACIÓN

PROYECTO: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICION BIENES DE DIFERENTES CONCEPTOS DE PARTIDA PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ		VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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

[illegible]

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 3721 Pasajes terrestres nacionales 50 02			
		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. 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 30 de mayo de 2023 a las 11:00 hrs, en el Tec de Monterrey Campus Querétaro, ubicado en Epigmenio González #500, col. San Pablo, cp 76130, Santiago de Querétaro, Querétaro. 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 30 de mayo de 2023.		
	Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	05	2023

DIAS	MES	AÑO
------	-----	-----

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

PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/178/2023

Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México a 18 de mayo de 2023

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

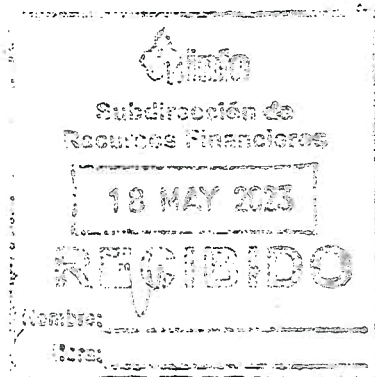
Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 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 martes 30 de mayo del año en curso, en el Tec de Monterrey Campus Querétaro a las 11:00 hrs, con ubicación en Epigmenio González # 500, San Pablo, 76130, 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 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 para el **martes 30 de mayo del año en curso.**

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/5.13/122/2023

Ciudad de México, a 25 de mayo 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 participará el Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez 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 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 asignen los viáticos, 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.