

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: 13/06/2023 11:54:38

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

FECHA
13/06/2023

PÓLIZA NÚM.
PI-8

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,279.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	1,779.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,500.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,279.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	1,779.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,500.00		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,279.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	1,779.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,500.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,279.00
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,500.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,779.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,279.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	1,779.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,500.00		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,279.00	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL PAIS	1,779.00		
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,500.00		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		301.00	
	0001	BBVA, S.A.			
		BBVA, S.A. CTA. 0159324526	301.00		
01123	006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,580.00
	0002	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO			
		VIATICOS NACIONALES	2,080.00		
	0003	PASAJES NACIONALES	2,500.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			4,086.00
		SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. SOCBCO83665, SOCBCO83669, 841761230605034244877, 89289230605033903236, 841761230606032932349, B22016, SL1679320, SL1679303, GSC1402273, BB10967591, 53457135, A20831, A20787 Y SUA41790, RQ. 05046 Y 05047, COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE106 DEL 31 DE MAYO 2023 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES A GUANAJUATO, GUANAJUATO, PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, LOS DÍAS 01 Y 02 DE JUNIO DE 2023, QUIEN APOYÓ EN EL TI

T 0345

CONTROL

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

SMG

DFHM

SAM

PI-8

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: 13/06/2023 11:54:38

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

FECHA
13/06/2023

PÓLIZA NÚM.
PI-8

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
02112	0106	GRUPO SECA GASOLINERAS	500.00		
	0021	CAFE SIRENA	557.00		
	0085	CADENA COMERCIAL OXXO	304.00		
	0099	HOTEL RESTAURANTE MARGARITA	710.00		
	0103	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	222.00		
	0037	AUTOVIA QUERETARO	334.00		
	0104	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	110.00		
	0032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	449.00		
	0105	SERVICIO FORRES	900.00		
	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		4,086.00	
	0103	SERVICIOS GENERALES			
	0103	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	222.00		
	0037	AUTOVIA QUERETARO	334.00		
	0105	SERVICIO FORRES	900.00		
	0032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	449.00		
	0106	GRUPO SECA GASOLINERAS	500.00		
	0021	CAFE SIRENA	557.00		
	0104	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	110.00		
05137	0085	CADENA COMERCIAL OXXO	304.00		
	0099	HOTEL RESTAURANTE MARGARITA	710.00		
	003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		4,279.00	
	3721	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,500.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,779.00		
				21,503.00	21,503.00

CONCEPTO

FACTS. SOCBCO83665, SOCBCO83669, 841761230605034244877, 89289230605033903236, 841761230606032932349, B22016, SL1679320, SL1679303, GSC1402273, BB10967591, 53457135, A20831, A20787 Y SUA41790, RQ. 05046 Y 05047, COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE106 DEL 31 DE MAYO 2023 POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A GUANAJUATO, GUANAJUATO, PARA JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DE 2023, QUIEN APOYÓ EN EL TI T 0345

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-8

Dirección de Tecnologías de la Información.
MX09.INFODF/6DTI/JLRG/5.14/12-06-2023

Asunto: Comprobación de viáticos

Ciudad de México, a 12 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 San Francisco del Rincón, Guanajuato del día 01 al 02 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
02/06/2023	Hotel	\$ 710.00
04/06/2023	Comida	\$ 861.00
02/06/2023	Comida S/Comprobante	\$ 208.00
04/06/2023	Casetas	\$1,115.00
04/06/2023	Gasolina	\$1,400.00
12/06/2023	Ficha de Deposito # 2282023612164950316	\$ 301.00
	TOTAL:	\$ 4,595.00

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

PI-08





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: 12/06/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: San Francisco del Rincon, Guanajuato
Periodo de la comisión: Del 01 al 02 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			
Hotel		02/06/2023	\$ 710.00
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 710.00
Alimentos			
Comida	32932349	04/06/2023	\$ 46.00
Comida	33903236	04/06/2023	\$ 120.00
Comida	34244877	04/06/2023	\$ 138.00
Comida	SOCBCO 83665	04/06/2023	\$ 365.00
Comida	SOCBCO 83669	04/06/2023	\$ 192.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 861.00
Otros			
Gastos sin comprobar *(12)			
		02/06/2023	\$ 208.00
Subtotal de Otros (13)			\$ 208.00
			xxxxx \$ 1,779.00
Transporte terrestre			
Casetas	SL 1679320	05/06/2023	\$ 96.00
Casetas	SL1679303	05/06/2023	\$ 126.00
Casetas	GSC1402273	05/06/2023	\$ 334.00
Casetas	BB 10967591	05/06/2023	\$ 110.00
Casetas	FNPE 53457135	05/06/2023	\$ 449.00
Gasolina	A 20831	06/06/2023	\$ 200.00
Gasolina	A 20787	02/06/2023	\$ 700.00
Gasolina	SUA 41790	05/06/2023	\$ 500.00
Transporte terrestre (15)			\$ 2,515.00
Total de viáticos (16)			\$ 4,294.00

(*) 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: **12/06/2023**

Nombre del Servidor Público:

Jorge Luis Rivera Guerrero

Lugar de la comisión:

San Francisco del Rincon, Guanajuato

Periodo de la comisión:

Del 01 al 02 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	01/06/2023	pesos		\$ 208.00
		TOTAL (11)		\$ 208.00

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 San Francisco del Rincon, Guanajuato del 01 al 02 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: 12/06/2023

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
Lugar de la comisión: San Francisco del Rincon, Guanajuato
Periodo de la comisión: 01 y 02 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 realizo en el Estado de San Francisco del Rincon, Guanajuato del dia 01 al 02 de Junio del 2023

Jorge Luis Rivera Guerrero
Líder de Proyecto B.

Nombre, firma y cargo del viaticante



Enviaste a una cuenta

\$301.00

12/Jun/2023

16:49:50 (CST)

Cuenta origen

Nomina Azteca Basica ***4821

Cuenta destino

Instituto De Transparencia Acceso
A La

Bbva Mexico ***263

Concepto

Devolucion de Viaticos
Guanajuato

Referencia

245263



Consulta el estatus en:

www.banxico.org.mx/cep

Clave de rastreo

2306120178817520561

Este vínculo 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).



FACTURA

SOCBCO 83665

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 38160

SUCURSAL: 38871

TICKET: 271591801

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2023 01:04:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38160

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	314.66	314.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

PAGADO

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/06/2023

SUBTOTAL \$314.66

IVA \$50.34

TOTAL \$365.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
01CFC017-732A-4DE5-866D-989D2C51CB12	04/06/2023 01:04:52 p.m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área:

Proyecto:

Partida:

Requisición:

Nombre:

Firma:

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

No. serie CSD SAT
00001000000502511329

Sello digital del emisor

ZvEpP6k7/3dVA2f87wHzsDacIS/7ebmaZg4AoMLRq74h4ENKLVdCveVgrHh4+z8RYQDDXrhplXNaWFOoGa3yy1++q+vSNxEj8gWleCwtKpW1CVDdeWW4hX7OodgIcb/BVbqvX9XGLnIFmk
pZnFw8JZUpm1uC13kuGMv16Wsf+RVnDG57CjnVKSJusadCnKapeWn++mguk+ww4U1Xj62RGZBYb/AX102KDBewr3hQnW8KhwCp8nbSVqyQ1juGmQJDqxn+vREurwDmFU6Rm0BIM
XIMx8FQyMr3L1tKeimD6vVouhb462e46SX75NdbQQw==

Sello digital del SAT

Tmwhu7P8aVdM8ePZCeKhn8ivKZaE50rcFzovTr+LZVn4nQNFCEY/MTNyl9i9vZakSp6Sww/IFOUJukcYEkWCSKZd/WQbgG0vnQzmYIIFVtWFWQkU2OQkMn6xVQScgRrk+zUQx2e3S12Qppq5d
w39z8CPn5d+HsMqXYZIRhptgzzSaSkys5JLqKO8100mS3MEK2wCcp+Pr5OXJruBT4lQAqZ8RlW6aC4e7OWsG1B9Glo+2qkxAWUKmMdbRqszUWQMJonyOrMbinSCX3pQn8pIREWhtNK83ca9duk
mAD6zwwdKGHBDlUFQLM9bsXYST3+RwrHsl+C9W8W0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||01CFC017-732A-4DE5-866D-989D2C51CB12|2023-06-04|T13:04:52|IN|T020124V82|ZvEpP6k7/3dVA2f87wHzsDacIS/7ebmaZg4AoMLRq74h4ENKLVdCveVgrHh4+z8RYQDDXrhplXNaWFOoGa3yy1++q+vSNxEj8gWleCwtKpW1CVDdeWW4hX7OodgIcb/BVbqvX9XGLnIFmkpZnFw8JZUpm1uC13kuGMv16Wsf+RVnDG57CjnVKSJusadCnKapeWn++mguk+ww4U1Xj62RGZBYb/AX102KDBewr3hQnW8KhwCp8nbSVqyQ1juGmQJDqxn+vREurwDmFU6Rm0BIMXIMx8FQyMr3L1tKeimD6vVouhb462e46SX75NdbQQw==|00001000000502511329||



StarbucksCoffee Est. Las Brujas
Expendido en:
CARRETERA FEDERAL DE CUOTA 45-D
CUERPO B C.P. 38160 NUMERO :
26708 INT. C-01 APASEO EL GRANDE
GUANAJUATO, MEXICO

1037 PAMELA C

Chk 7159 271591801 Gst 0
Jun02'23 06:01PM

Local	
1 GD Hel ChocoMexican	73.00
GD Deslactosada \$56	10.00
GD PDT-Nitro Normal	365.00
1 Sp23 Tu16 Geo	
BEBIDAMERCH	83.00
BEBIDAMERCH	400.00
Efectivo	
Total \$	365.00
Pagado \$	365.00
Change Due	35.00

-----1037 Check Closed-----
-----Jun02'23 06:03PM-----

Trescientos sesenta y cinco pes
os.00/100 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
preferieres, obtenla 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 : 271591801
Tienda : 38871
Fecha : 02-06-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020225-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
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AGUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!
En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

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
01CFC017-732A-4DE5-866D-9B9D2C51CB12	2023-06-04T13:04:49	2023-06-04T13:04:52	INT020124V62

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$365.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir



FACTURA

SOCBCO 83669

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 38160

SUCURSAL: 38871

TICKET: 271581744

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2023 01:38:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38160

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	165.52	165.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/06/2023

SUBTOTAL \$165.52

IVA \$26.48

TOTAL \$192.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9281EA22-098B-47BC-8419-989D2C513A4D	04/06/2023 01:39:04 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DTE
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 2 OSPU6
Nombre: RAYMONDO ORTEGA ESQUIVEL
Firma:

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

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

aHHEudUJrQ8TjMmJ6Bvho91K8uuv8h5Oc5ZqY4EpuKj5ME2JafDw7oagJi587IME/MxDPydtlu9ebfCnQ9KM7YdRNJ824QPQ5MxDSmW3h8LN1A1ISG1OZO/N+Qr47KeJJDhzhJCx+2EePx7Joz2z5QwBN2QmVhgATTVVQbZ8lghmhj3bZHGcXQG6BA4owCbxvqXAcIwRcWtd9L6zy7+or+uVxy7obnDuj+cnGr3lqBF+4hq8CZFQAF3WQVkv28Rmz69459JZWMObY+JHuZ05kSOHx+jfkZor09B/z0FH52VkrYHb34ezNk8xtg8UbuKqfSA==

Sello digital del SAT

DKvHfPbsxrhwehY/9knF0GcBn6Wd50mXQc+6XD4PdFk013Qxab+JWrcwXJpHDzV/CxUjav73xKyZl1E/SU8RGIdfSxgV0G50mkoNAZZVgIMwqzUMz/MX4yu9aRvaM91K5aXdlGsc6y3DAKmdAGhDg4WSMwVEXHLOTdR1GUFn1XN4nLEoi0aPW6IMRuavXf1SIGwWZSeEbtlyPO43u92HyJNOzKreZaTJ0eJMDVpP7x9qwcX6TXB0Lcw9bLQdzz2qVlaEabRjNDzaMTvRFOfmgm6R3KdFQ2fmm3dvUUEPS+FAK5ndqmiQwPe45SDMCEoPjhu68jal3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J1.1]9281EA22-098B-47BC-8419-989D2C513A4D[2023-06-04T13:39:04]INT020124V62[aHHEudUJrQ8TjMmJ6Bvho91K8uuv8h5Oc5ZqY4EpuKj5ME2JafDw7oagJi587IME/MxDPydtlu9ebfCnQ9KM7YdRNJ824QPQ5MxDSmW3h8LN1A1ISG1OZO/N+Qr47KeJJDhzhJCx+2EePx7Joz2z5QwBN2QmVhgATTVVQbZ8lghmhj3bZHGcXQG6BA4owCbxvqXAcIwRcWtd9L6zy7+or+uVxy7obnDuj+cnGr3lqBF+4hq8CZFQAF3WQVkv28Rmz69459JZWMObY+JHuZ05kSOHx+jfkZor09B/z0FH52VkrYHb34ezNk8xtg8UbuKqfSA==][000010000005025711329]



tarjetanadiente tienen cerebrado
- Original -

StarbucksCoffee Est. Las Brujas
Expendido en:
CARRETERA FEDERAL DE CUOTA 45-D
QUERFO B, C.P. 38160 NUMERO:
26+708 INT. L-01 APASEO EL GRANDE
GUANAJUATO, MEXICO

1037 PAMELA C

Chk 7158 271581744
Jun02'23 05:44PM Gst 0

Local

1 BaguetteEspatola	93.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 VT Helado Latic	79.00
VT Shot Espresso L	
VT Deslactosada \$5	10.00
VI S/Crema Batida\$5	
VI PQT-Plano Normal	
VT Shot Espresso \$5	10.00
XXXXXXXXXXXXX6831	
Credito	192.00

Total	\$	192.00
Pagado	\$	192.00

1037 Check Closed
Jun02'23 05:46PM

Cuenta noventa y dos pesos.00/1
00 M.N

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://aisea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
==Datos para Facturar==
Ticket : 271581744
Tienda : 38871
Fecha : 02-06-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-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
01.800.288.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

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
9281EA22-098B-47BC-8419-9B9D2C513A4D	2023-06-04T13:38:55	2023-06-04T13:39:04	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$192.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36400

Factura: 841761230605034244877

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2196f37f-21f1-48de-9ac1-72f3d63b206c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 0000100000050677262

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-04T20:42:45

Fecha de certificación: 2023-06-04T21:42:45

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
1.00 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANGO	13.50	0.00	13.50	02
1.00 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO	13.50	0.00	13.50	02
2.00 EA	50192100	DORTOS DINAMITA 70G	16.67	2.67	33.33	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR CHOCOLATE	19.44	3.11	38.89	02
1.00 EA	50192100	CHEET TORCI QUESCHIL 55GR	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA ORIGINAL LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	14.66	2.34	14.66	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

128.69

2.34

0.00

6.97

138.00



Sello digital del SAT

exU0k0+JTKtB7p5gALjv1y1a3YVFZUxSzOWE+GN56UVWaj2wfbFGca+I/45zGu2x4a/9gQU4yiLqjD8ChLdLijED6O5GVuhU
e5XXa9USD8Cnn75bB1+FaMqZ8G/oAafrCnjRX/eGxof2jXxwglWxJfUEG2i3eoeRrwKEmry78iOyUCDNukSY/sbpA3ZICE25
mLxtbej3mBKrgK4T8SnYDHIF7b26zTaVv1lhQSKGAG5HvVnKVWNLTw7SWfsUlaLasWbhTg12Njm5L8L3/IRZHyKMF6F/MPA
Kxobdq+ivUCI+IfYxGHEvuyRpm/WXZvbn0U/oLdBQLfhjQ==

Sello digital del SAT

s4qMV9KJLtn3jzTcV15R0tmv3pueUgV+ngY2dd9ZBZqHrShYjwe4Mc1Q+zaihF9YddicoLKxNqY92iOo/fvU5RC2R1Pk94dQ1r+
IfEkpkedw0MCEN3xQoMHQ6xoWMLQjdRPNYqPlgKGnB1AGXBcfz9H36gwBqu7jRdRNgPXoPwnc62fGcN37RRS4GmdXk9PWJ
mslvN3/6cFe34mivKxoeDapx1CSZ4Y13QfjoryWZV/6ErBnvHhQlK6EawDXdySnaKfC+5UIXpNmiikWUMx/tomgqb5yvjw7ax
ro13Nn/PZa+/mNhpA9nZ3NuXx1y6/Y0D9/y5VTetwmx49Q==

Cadena Original

||1.1|2196f37f-21f1-48de-9ac1-72f3d63b206c|2023-06-
04T21:42:45|AUR100128NN3|exU0k0+JTKtB7p5gALjv1y1a3YVFZUxSzOWE+GN56UVWaj2wfbFGca+I/45zGu2x4a/9gQU
4yiLqjD8ChLdLijED6O5GVuhUe5XXa9USD8Cnn75bB1+FaMqZ8G/oAafrCnjRX/eGxof2jXxwglWxJfUEG2i3eoeRrwKEmry78
iOyUCDNukSY/sbpA3ZICE25mLxtbej3mBKrgK4T8SnYDHIF7b26zTaVv1lhQSKGAG5HvVnKVWNLTw7SWfsUlaLasWbhTg12
Njm5L8L3/IRZHyKMF6F/MPAKxobdq+ivUCI+IfYxGHEvuyRpm/WXZvbn0U/oLdBQLfhjQ==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0085



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DTA

Proyecto: 3002

Partida: 3751

Requisición: 205046

Nombre: LAYMONA ORTEGA EJAVEL

Firma: [Signature]

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

IGNACIO ALDAMA BJX

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

	02/06/2023	11:32
RAGAH0204210	1	20.00
TORC101 QUESOCHILE55	-1	-4.00
LOC BOTANA \$16	1	21.00
DORITOS DINAMITA 70G	-1	-3.00
194147 2 2 x Sabritas R	1	21.00
DORITOS DINAMITA 70G	-1	-3.00
194147 2 2 x Sabritas R	1	21.00
PRIN CHOCO 10P	1	21.00
PRIN CHOCO 10P	1	16.50
DEL VALLE MANGO 413H	1	16.50
DEL VALLE MANGO 413H	-1	-3.00
194325 1 2 x Del Valle	-1	-16.50
DEL VALLE MANGO 413H	1	16.50
DEL VALLE DUR 413 ML	-1	-3.00
194325 1 2 x Del Valle	1	17.00
CCREBULARLATA355ML		Total: \$ 138.00
Fol. Nta: 89535		IUA INCLUIDO: \$ 2.34
ID=108050RQ81		

*** AHORRO: \$16.00 ***

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.S.

Efectivo M.N.: 150.00

Pago: \$ 150.00 Cambio: \$ 12.00

=== Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 54
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 162

=== SELLOXXOS ===

GRATIS 4to Paq. Duracell: 0 de 3
GRATIS 4to refresco sabor600ml: 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 Zuan: 0 de 4
RECOMPENSA 6ta Heineken: 0 de 5
GRATIS 6to Flan o SnackDanette: 0 de 5

=== MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada compra en OXXO
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PURISIMA DEL RINCON.

GUANAJUATO
IGNACIO ALDAMA #202
ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON
GUANAJUATO
36400

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

Atención!
En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

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
2196F37F-21F1-48DE-9AC1-72F3D63B206C	2023-06-04T20:42:45	2023-06-04T21:42:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36400

Factura: 89289230605033903236

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

baa3f058-8aa4-4fb4-8ac8-003cbe0aa20a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-04T20:39:03

Fecha de certificación: 2023-06-04T21:39:04

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
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	22.69	1.81	22.69	02
1.00 EA	50192100	DORITOS MIX 75GR	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50161815	BUBBALOO ROLLO FRESA 18X6X56.7G	26.72	4.28	26.72	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

110.24

5.48

4.28

0.00

120.00



Sello digital del SAT

GKLUznIOZn63VfMqKIEYOFvYMMwOmJfXT0alssqKGIFvQelUifFEI8mSrClzWNunjbJHE3I9fXG0RFq+8rhOg8/v/SUZdd9DY0A3VsUj29P2Kd1iM5u7ZuPbR/Kaq70kx5coqHGyr456SckwFpRP0Q9aw8XVWR53yi+dvuULrRCp5LFCxk2cPza/Q+Nh/UuUfrldHue0KoNcHrs/6LRESwojaXmTktwg8MiRzC4FBTZ7x7bgQE9wC9bT04ggeKRmnGHltyd/Mwfc65LFOQAc+xsbuCWDaQDBOHAZ2eu3z3icrjyHzNqpmgUryF3DvMdVeQtFICQ19Ssf/hU3Xg==

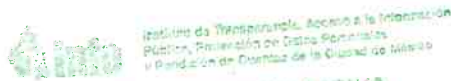
Sello digital del SAT

hZ7uTK0lnk5tJU62YkzbCTWzu0DK1saTSJYXBY/gxUNenmBG/wgA8rcxd2ZKUoHJDhCdm834DaWLoD1OcAaR4ahrLceXjX+7fRUJ2pt51iP5801bJTXi+RZ OxLmxmd52pwb37qF02gOyLotz4UOihNuvh/188/7v5rdS6b24tRR9QDHgng4glz67naspAbNZKLa diqLzyRhva7QVTqPBR+m7otds2QQqWZ6vZ8g2PXsjWwguPNHKLh15465gMrm/a9+axVdCtHYe1TajSx1ZPdmxOMLkFRhty5DKMjm7qYTY2Yd+LcJBlyzMeSFz7HYCCo7/ucG78HVAHoJZ OQ==

Cadena Original

||1.1|baa3f058-8aa4-4fb4-8ac8-003cbe0aa20a|2023-06-04T21:39:04|AUR100128NN3|GKLUznIOZn63VfMqKIEYOFvYMMwOmJfXT0alssqKGIFvQelUifFEI8mSrClzWNunjbJHE3I9fXG0RFq+8rhOg8/v/SUZdd9DY0A3VsUj29P2Kd1iM5u7ZuPbR/Kaq70kx5coqHGyr456SckwFpRP0Q9aw8XVWR53yi+dvuULrRCp5LFCxk2cPza/Q+Nh/UuUfrldHue0KoNcHrs/6LRESwojaXmTktwg8MiRzC4FBTZ7x7bgQE9wC9bT04ggeKRmnGHltyd/Mwfc65LFOQAc+xsbuCWDaQDBOHAZ2eu3z3icrjyHzNqpmgUryF3DvMdVeQtFICQ19Ssf/hU3Xg==||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area:

Proyecto:

Partida:

Requisición:

Nombre:

Fecha:

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 0605/3-184)

PURISIMA BJJ

Edison Rta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOLOJ00411060	1	02/06/2023	11:07
AGUA NAT DONAFONT 1L	1		15.00
DORITOS MIX 750G	1		26.00
DONITAS ESPALMADA 1	1		25.50
CHOCO RULES 80 GR	1		24.50
BUB ROL FRESA 56.	1		31.00
Fol Uta: 2150050		Total:	\$ 126.00
ID=1061050PIXI		IVA INCLUIDO:	\$ 4.28
CIENTO VEINTI SEIS PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 80.00			

Spin Premia

PUNTOS POR TU VISITA: 24
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 59

Tu Tarjeta está DESACTIVADA

para usar los puntos
Activala comunicándote al:
55 52695000

O descarga la app de OXXO

Puedes seguir acumulando

SELLOXXOS

GRATIS 4to Paq. Duracell: 0 de 3
GRATIS 4to refresco saboro00al: 0 de 3
GRATIS 4ta Paleta Nestle: 0 de 3
GRATIS 5to yoghurt Nestle Licuado: 0 de 4
GRATIS variedad de andatti: 0 de 6
GRATIS 6to Monster 473ml: 0 de 5
GRATIS 5to dsc o Janón Zvon: 0 de 4
RECOMPLASA 6ta Heineken: 0 de 5
GRATIS 6to Flao o SnackBanette: 0 de 5

MECANICA Spin Premia

Acumula puntos por cada compra en OXXO
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXHIBICION: PURISIMA DEL RINCON, GUERRERO
LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA 4101 PURISIMA DE BUSTOS, PURIS
IMA DEL RINCON

GUERRERO C.P. 36400

email: atencionclientes@oxxo.com

teléfono sin costo 81 83 20 20 20



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!
En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

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
BAA3F058-8AA4-4FB4-8AC8-003CBE0AA20A	2023-06-04T20:39:03	2023-06-04T21:39:04	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36400

Factura: 841761230605032932349

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

739afee4-dc36-48c9-8171-da2d593f3c84

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-04T20:29:32

Fecha de certificación: 2023-06-04T21:29:33

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	50202306	PENAFIEL NARANJADA 400ML	10.34	1.66	10.34	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.65	4.69	29.31	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TOTAL

39.65

6.35

46.00



Sello digital del SAT

XMA+/YHfTe3wU/tDxTiQYALc3adO8FGefTlXGxjUqrZoYw4AJ+gCV3dLuNXDktpdumSaZgMTuOqneKIV6qJfBwt5oeoxOH49MDnyU30iFX4jRhEx5hasYgtFoNqCSPdpLZ1YNyNQ4O6PhXbbajZD1TbWVMJT/ffpOjbAd9L90FGM390NGoPiUyZ2epI5Vwg3NvVH7Tb+Cbbe2+gzq3Je/3SJF1+BeCB0bAqqX8fUXsGhctJmSidlE+y0FrYxsnqwkMD2V04maxppw0V0bO8HZJSQ/OpUVqhMYOovsxDPKrV6iHDCYCH9wsQ7hTrj+cjsfqW8D90AmQzhvVxL43Cg==

Sello digital del SAT

bUNcZ/aT+g9S9SjyUllsc0jG0+lteS3oVMbeFrunKfRw/k2UF96s3vjZBiEBtSiYxN+5f7iFvZVj6kb0xKu69ykrgo6NP15HhTKX4CTy1zGSHla3H7PmP/9ZqcqFajYuqiywhFyxb1Gtd+r5m1Q+rkqZDEderVe2fCYZ9o5sI4E+pxmrUF7IsPWUjVDb8qCR6IA1/YSnA7jBTf7KiDvzYmSazOuXmSvr0InvDHelKUIWhui+e82zvViXHGngCRtomkG6PMY1OoxwX0bkanZv7eT0sxfT9JrIr1H5qUg0A03IsWEUcuyg6G9wCKfu9xKUO58rsW5nwqAY8ayw==

Cadena Original

||1.1|739afee4-dc36-48c9-8171-da2d593f3c84|2023-06-

04T21:29:33|AUR100128NN3|XMA+/YHfTe3wU/tDxTiQYALc3adO8FGefTlXGxjUqrZoYw4AJ+gCV3dLuNXDktpdumSaZgMTuOqneKIV6qJfBwt5oeoxOH49MDnyU30iFX4jRhEx5hasYgtFoNqCSPdpLZ1YNyNQ4O6PhXbbajZD1TbWVMJT/ffpOjbAd9L90FGM390NGoPiUyZ2epI5Vwg3NvVH7Tb+Cbbe2+gzq3Je/3SJF1+BeCB0bAqqX8fUXsGhctJmSidlE+y0FrYxsnqwkMD2V04maxppw0V0bO8HZJSQ/OpUVqhMYOovsxDPKrV6iHDCYCH9wsQ7hTrj+cjsfqW8D90AmQzhvVxL43Cg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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: NTI

Proyecto: 5002

Partida: 3751

Requisición: 05046

Nombre: PAYUNGO ORTEGA ESTIVEL

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1114
IGNACIO ALDAMA BJX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

PASAD19709260	1	01/06/2023	20:26
COCA-COLA NR 600ML	1		17.00
COCA-COLA NR 600ML	1		17.00
Fol. Uta: 89314			Total: \$ 34.00
ID: 1061050001			IVA INCLUIDO: \$ 4.69
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 H.N.			
Efectivo H.N.: 34.00			
Pago: \$ 34.00			

Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PURISIMA DEL RINCON,
GUANAJUATO
IGNACIO ALDAMA #202
ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON
GUANAJUATO
36400

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1114
IGNACIO ALDAMA BJX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

COPEMA0302240	1	02/06/2023	09:08
PERAFIEL NARANJADA 4	1		12.00
Fol. Uta: 89450			Total: \$ 12.00
ID: 1061050001			IVA INCLUIDO: \$ 1.66
DOCE PESOS 00/100 H.N.			
Efectivo H.N.: 12.00			
Pago: \$ 12.00			

Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PURISIMA DEL RINCON,
GUANAJUATO
IGNACIO ALDAMA #202
ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON
GUANAJUATO
36400

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

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

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
739AFEE4-DC36-48C9-8171-DA2D593F3C84	2023-06-04T20:29:32	2023-06-04T21:29:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$46.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

HOTEL RESTAURANTE MARGARITA

HRM820112AE8
(601) General de Ley Personas Morales
014767430922
hotelmar_@yahoo.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: B-22016

Versión: 4.0

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: (36300)

No. Certificado: 00001000000509548781

Receptor

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

IAI060330V45

Domicilio fiscal: 03020

Régimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2023-06-02T09:21:43

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 710.00

CFDI's relacionados

Tipo relación: (04) Sustitución de los CFDI previos

UUID: 89B474AD-AC85-4C67-A42B-793839029358

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
HOSPEDAJE	1.00	\$ 591.67	\$ 591.67
No. Identificación: HOSPEDAJE. 3736 Clave de producto o servicio: 90111800 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio ObjetoImp: (02) Si objeto de impuesto			
Impuestos trasladados del concepto			
(002) IVA - Tasa 0.160000	Base	Importe	
	\$ 591.67	\$ 94.66	

Total de traslados	\$ 23.67	Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0	Total de retenciones	\$ 0.00
--------------------	----------	--	----------------------	---------

Impuestos locales trasladados

IMPUESTO ESTATAL
DE HOSPEDAJE
4.00%

\$ 23.67

UNIDAD ADMINISTRATIVA		Impuestos trasladados del comprobante	Base	Importe
Area:	DTI	(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 591.67	\$ 94.66
Proyecto:	3002			
Partida:	8-151			
Importe con letra:		Subtotal		\$ 591.67
SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN		Total de impuestos trasladados		\$ 94.66
		Total		\$ 710.00
Comentarios	Nombre: LAYUNO ORTEGA ESCOBAR			
error en el total a facturar	Firma:			

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2023-06-02T09:21:43 UUID: 5AA5ED3A-BC32-4B64-945D-8881039001D5

No. Certificado del SAT: 00001000000516053874 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

vKPhRTW0ELqo9k2olAa57XEVA2/0WWIIKxRUgeteNpEwj+/L+UqAdidHm6TfxldqhKIHWDID+HpuzoNyhAcATQe0af64/3G/cj7dRFJr3CNX0FniPsEmsDjDeD1XOARjIq6U
wnONb3+agXbHKgHhYt09t6W8HUYpZJmfBQ4vO9UYQ0YrTh2fqwgEc3dqC0OCh546e5XwOH1sxD69gGr1+eT5kdoksU6Y2hvx1Z6x8on69W2hHVGjBdchQby1zX5K6/n
ZUzUQnNIB2+Ah53UxVZ9hklauWJh+E/oMseVozb3f0ZTkbYQ+Q1dYShzFeHQdwxDBt1VE0fkzWNOWPQ==

Sello digital del SAT:

GIUVITjBeGgpluoljuf2dnB9XPYsTHGwWpogQ/XXAC9t3i9sBIFID+EHGpRVs2YMH4RY62h8JZhiwYejpekAjwcnZy8bCm2ice3XMY3Sce+AhgvxcD9P2sICj1GcmYRw+Vr
2/pmxBexgTTrxqQzclYmNhbLk7sjKEvShrbgb3GsAmH+NQ5IXoNBS855hvxS5KH0colW4vGR+Eicf8gnCIVGA+H980uK8jq3ppJChGbtuS4ob3+CHMQvMI5jCV+sM8jA1gT6
oWtm2YWoyD9Hzn329old7bZL8cFG8Otmszd6eeeye45T2njMgRR1He24368hORXjot5GZDJ0NPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]5AA5ED3A-BC32-4B64-945D-8881039001D5[2023-06-02T09:21:43]FCG840618N51vKPhRTW0ELqo9k2olAa57XEVA2/0WWIIKxRUgeteNpEwj+/L+UqAdidHm6TfxldqhKIHWDID+HpuzoNyhAcATQe0af64/3G/cj7dRFJr3CNX
0FniPsEmsDjDeD1XOARjIq6UwnONb3+agXbHKgHhYt09t6W8HUYpZJmfBQ4vO9UYQ0YrTh2fqwgEc3dqC0OCh546e5XwOH1sxD69gGr1+eT5kdoksU6Y2hvx1Z6x8on69W2hHVGjBdchQby1zX5K6/nZUzUQnNIB2+Ah53UxVZ9hklauWJh+E/oMseVozb3f0ZTkbYQ+Q1dYShzFeHQdwxDBt1VE0fkzWNOWPQ==[00001000000516053874]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE HOTEL RESTAURANTE MARGARITA EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL
CÓDIGO POSTAL 36300 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 710.00 (SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA
SATISFACCIÓN, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RFC: IAI060330V45

#FACTURA: B-22016

ACEPTO (AMOS)



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!
En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HRM820112AE8	HOTEL RESTAURANTE MARGARITA	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
5AA5ED3A-BC32-4B64-945D-88B1039001D5	2023-06-02T09:21:43	2023-06-02T09:21:43	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$710.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO
Dirección :	AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	IAI060330V45 ✓
Razon social :	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Regimen :	PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Dirección :	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓ La Morena 865 Local 1, NARVARTE PONIENTE BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO 03020
Uso CFDI :	G03-Gastos en general ✓

Factura	
Serie y folio :	SL-1679320
Emisión :	2023-06-05T13:10:15
Certificación :	2023-06-05T13:10:49
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Exportación :	01
Lugar expedición :	01219

Area: ADMINISTRATIVA
Proyecto: 8100
Partida: 9721
Requisición: 05047
Nombre: DAVID LÓPEZ
Firma: [Firma]

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 124000490056	82.76		82.76
Total con letra : NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.							
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							
Moneda : MXN							
							Subtotal
							IVA
							Total

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	82.76	0.16	13.24

Sello Digital del Emisor
ULvn1wbgaQoAL/qTwP9IEiyxbM/kNPfq3ZzUa3laYKHZTlucZnhvAX+v6blcdaXGI4JwEyE6r3ONhvUTJC4O0xLheQ/ITCOoyUPvzlG5iXJHmfSDntW+Gnlp4Rr+BG868Egq1sor8ptJQ9jUoREwGy7MpwAwg4mu17m2LxXu2lPdLoyXYcLd11KU//qQW0TohuFqt9D1TEiGbGvpzNGRPK+Q7H5HcJ93nLFmWfZV1SupZZiUCP7IzUkT0XBzU14sXeSKZkGTJJAcWd6B9y6OluN3eMVxqA6uYzDo0Psq3UqFOTtY/YIXwnWq4W+U4ywpP//+jFurrPwKrA4UKx0M2w==

Sello Digital SAT
cMGOLEROIX2AGFJyzxVf+PHfe8BQbM5thTb4LZKgWUfW6/0oizY5vkB5rZG/fRGGPtsSNUEUoV42HSFclZlgBbegAbGlxjbJafwTq8pcmQiXIWYsMa4LCFa8GhJjGI4WUaf+ZQ69AgRSHsjbl6mlTtotZzB4BCFKr6U5gEXds4vZdqaNBuTo0ghGyoqBH0O4XNmm0RCWSYkUxcby4cDpz/7wG0iObS4GwBeUF+3G9oWJhoFdCZTfJPrPzUEiqcCQKTqC0EEXoCc6IXAVm2sFn9QFcQmYXG/0GSt1qYFIDUxUK6T8Gy4HoQf1shaJ0wEnxdqzLVKVZyPoftVQriqNw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1a32616a5-16a2-44bb-b730-a122bc1c70e3|2023-06-05T13:10:49|LSO1306189R5||ULvn1wbgaQoAL/qTwP9IEiyxbM/kNPfq3ZzUa3laYKHZTlucZnhvAX+v6blcdaXGI4JwEyE6r3ONhvUTJC4O0xLheQ/ITCOoyUPvzlG5iXJHmfSDntW+Gnlp4Rr+BG868Egq1sor8ptJQ9jUoREwGy7MpwAwg4mu17m2LxXu2lPdLoyXYcLd11KU//qQW0TohuFqt9D1TEiGbGvpzNGRPK+Q7H5HcJ93nLFmWfZV1SupZZiUCP7IzUkT0XBzU14sXeSKZkGTJJAcWd6B9y6OluN3eMVxqA6uYzDo0Psq3UqFOTtY/YIXwnWq4W+U4ywpP//+jFurrPwKrA4UKx0M2w==|00001000000509846663|]
Folio Fiscal : a32616a5-16a2-44bb-b730-a122bc1c70e3 RFC PCCFDI : LSO1306189R5
Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Facturacion ingresar a: www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso para emitir su
factura-
Atencion a Clientes, Quejas y Sugerencias
01 464 64 18200

Fecha: 02/06/2023 16:42:49

=====

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: Carril 4

Folio: 124000490056

Total pagado \$96

=====

Método de pago: Efectivo

Categoría del vehículo: A

Cajero: rftg

Esta autopista cuenta con seguro de
responsabilidad civil, llame al número de
emergencia para activarlo.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social
del emisor

RFC del
receptor

Nombre o razón social del receptor

CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	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
--------------	---------------------	-------------------------------	-------------------

A32616A5-16A2- 44BB-B730- A122BC1C70E3	2023-06-05T13:10:15	2023-06- 05T13:10:49	LSO1306189R5
--	---------------------	-------------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Dirección :	AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	IAI060330V45
Razon social :	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Regimen :	PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Dirección :	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos La Morena 865 Local 1, NARVARTE PONIENTE BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO 03020
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1679303
Emisión :	2023-06-05T13:03:36
Certificación :	2023-06-05T13:04:09
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Exportación :	01
Lugar expedición :	01219

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Area: DTI
Proyecto: 3002
Partida: 3721
Requisición: 05047
Nombre: RAYMOND CUEVA
Firma:

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4072278	54.31		54.31
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5482198	54.31		54.31
Total con letra : CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.							
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							
Moneda : MXN							
							Subtotal
							IVA
							Total

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor

BLNmVTxa6VXTZYGCTsv1AaIRKBOgYEwcG56XzPPZ7A/h7GDDIP7nFmKNxGnWhllaMoZp0jZ4OvowSJOk+GzecTLaCCrq2VV5pEplznat8E6fPbf0ITHBoxs4a2iBGjpw8zPa2bmdu+GX5zwy1TbjPsbqyXD9maDRaal5iZ54ObhsGgS4doJrDpmHxqg06MxfdyGGiDeGRPhcSx6/Tn/I87vu4aTgbkAHdPAOEu2rvaAJ1/mBiRrGNuKsP9IrVoTd/loThW+gu8lxCmvPsYd5Sah0zbr6Svtzokbz4j4d4h2OvSzlZKtK9I2mym6TF5JBKCSnBhSaQ2RdyklepRPxw==

Sello Digital SAT

Dc8wDFf157+8lxEz6VUK2Z8bLxEqjmjTcd+TbtHz8/J2Yq588L4eZIDn23QCio4EkZGAX1Vb3OtarTQ3uHeauPvdokSE61QnprlEsHiRPJ21LsgWpe/RCtasKrDYWEN0+ioyEXXufOLO/f52Xy2NAPL5t24JJJoqhkhF5Q4JKmUo3ctu31lr4LIUttzJATBhchZ53VtGezQsMSgwFAailFLIXiIAY1MLAfcB38rjSlk8hhjaY4u34LC5yxQLZM/jkkL/nFqKAxVMHr8SBTWfvG5O4r8uGQfZ5VbWzlv88CRPI4343S2LjuU9TFggyRrK2X2fpl7rgSoCEuVocVQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ae4be071-1698-4146-bca6-4750441cc3d2|2023-06-05T13:04:09|LSO1306189R5||BLNmVTxa6VXTZYGCTsv1AaIRKBOgYEwcG56XzPPZ7A/h7GDDIP7nFmKNxGnWhllaMoZp0jZ4OvowSJOk+GzecTLaCCrq2VV5pEplznat8E6fPbf0ITHBoxs4a2iBGjpw8zPa2bmdu+GX5zwy1TbjPsbqyXD9maDRaal5iZ54ObhsGgS4doJrDpmHxqg06MxfdyGGiDeGRPhcSx6/Tn/I87vu4aTgbkAHdPAOEu2rvaAJ1/mBiRrGNuKsP9IrVoTd/loThW+gu8lxCmvPsYd5Sah0zbr6Svtzokbz4j4d4h2OvSzlZKtK9I2mym6TF5JBKCSnBhSaQ2RdyklepRPxw==|00001000000509846663|

Folio Fiscal : ae4be071-1698-4146-bca6-4750441cc3d2

RFC PCCFDI : LSO1306189R5

Legenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 02/06/2023 05:15:22 p.m.

=====

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 8B
Folio: 5482198
Total Pagado: \$63.00

=====

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001078

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 01/06/2023 19:29:46

=====

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 3A
Folio: 4072278
Total Pagado: \$63.00

=====

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001078

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor. Nombre o razón social del emisor RFC del receptor Nombre o razón social del receptor

CIB110415R65	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	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
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

AE4BE071-1698-4146-BCA6-4750441CC3D2	2023-06-05T13:03:36	2023-06-05T13:04:09	LSO1306189R5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$126.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

 Imprimir

AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
cfdd0a3e-4b91-496a-9e79-a8d719c3071f
Fecha y Hora de Certificación
2023-06-05T12:51:47
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000503588416

FACTURA

GSC1402273

FECHA

05 06 2023

Día Mes Año

12:51:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 03800

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

NO. DEL CLIENTE

ID TRIBUT.

RESIDENCIA FISCAL

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: IAI060330V45

CONDICIONES DE PAGO: N/A

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 03020

NÚMERO DE CUENTA:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU JTH6A81AT1JB Clave SAT: 95111602	143.97	143.97
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 143.965517 23.034483		
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU V32WA85AT175 Clave SAT: 95111602	143.97	143.97
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 143.965517 23.034483		
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	287.93
			IVA 16.000000% (+)	46.07
			Total	334.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZVBsnM5a+NhwpJ1clG2mDHiMYwBZ3MOOrf/2UDrDv22CIKbrTO
+HgmzRBnJjEbOvNM1PLNeet9qlwhsrzbnNrBFEyTju/6mmobUj3Qm/mvobYcLlOa3xWF7PR7cOk9V5wWj9G730Ugm1qBTkne5iiloMmZxbmt70u6JN
FHITRfD6viZBPOinDUhZ5i3PWJgmG4t4fDIJc635EDuKi/2tcTmgcH7I7RusJHOSWdNmgSZCOWzqbtLFIDLyYOLkTL1LuTus6GnpfqWZdddMKgLfis
xkCx4nbkhzmteUOHk5yQqWQ+or7LUY3RtXFV50eulR/8S3vq9Tyj/AtH0UrNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|cfdd0a3e-4b91-496a-9e79-a8d719c3071f|2023-06-05T12:51:47|LSO1306189R5||ZVBsnM5a
+NhwpJ1clG2mDHiMYwBZ3MOOrf/2UDrDv22CIKbrTO
+HgmzRBnJjEbOvNM1PLNeet9qlwhsrzbnNrBFEyTju/6mmobUj3Qm/mvobYcLlOa3xWF7PR7cOk9V5wWj9G730Ugm1qBTkne5iiloMmZxbmt70u6JN
FHITRfD6viZBPOinDUhZ5i3PWJgmG4t4fDIJc635EDuKi/2tcTmgcH7I7RusJHOSWdNmgSZCOWzqbtLFIDLyYOLkTL1LuTus6GnpfqWZdddMKgLfis
xkCx4nbkhzmteUOHk5yQqWQ+or7LUY3RtXFV50eulR/8S3vq9Tyj/AtH0UrNw==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

eJmuO/8OKEcb8NkGyKhAHnKL+Kz+/KNCS0clabhMocT3O7E+hPiGP9q+F8H/nT6KMRL021k3bYTR
+h5skq2B8sYVP/ITSdjc94y6v3PilK8Zbil/ghnf1IsEyKHqgg7t0TnHCGBOo7G52wsSIQKsBLKivEZtbqSmz/px8J17yHQE
+08fZ8hZ9eAXwkJECVj5U4M/9szgKZZLittPBXEbFQcB0EBjkTPFLV/8c452h8MeypN7BCOmOj/NsHnqOrJNWlgsRTVeFs7KR1UKRf1WU26AFW
OgFa/2JyJdJSbPQbkHTYeQyliFn0d1HtE0DZ3WuOLpnGB+7+fHO8S5RoC0Q==

0037



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: 3002

Partida: 8721

Requisición: 050476

Nombre: ZAVUNO ORTEGA ESQUIVEL

Caseta:Atlacomulco Via:02
02/06/2023 18:58:13
Clase:A1 Cobrador:10121
Folio:0002196433
NRU: V32W A85A T175
Efectivo
IMP:\$143.97 IVA:\$23.03 TOT:\$167.00
Origen:09



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

Caseta:Apaseo el Grande Via:03
01/06/2023 18:50:04
Clase:A1 Cobrador:20105
Folio:0001986947
NRU: JTH6 A81A T1JB
Efectivo
IMP:\$143.97 IVA:\$23.03 TOT:\$167.00
Origen:03



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!
En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AQU121207FY2	AUTOVIA QUERETARO	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
CFDD0A3E-4B91-496A-9E79-A8D719C3071F	2023-06-05T12:51:46	2023-06-05T12:51:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$334.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 10967591
Fecha: 2023-06-05T12:28:30
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: IAI060330V45
Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 03020
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
07810218298516909064	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 07810218298516909064 FECHA: 02/06/2023 HORA: 04:28:21 CASETA: LEON CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$47.41	16.0% \$7.59		\$47.41
36750193452016909065	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 36750193452016909065 FECHA: 01/06/2023 HORA: 11:44:44 CASETA: LEON CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$47.41	16.0% \$7.59		\$47.41

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$94.83	\$15.17

Total con letra

(CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$94.83
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$15.17
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$110.00



No. Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación
2023-06-05T12:28:30
Folio Fiscal UUID
982FBD4C-C992-419F-8439-2112B8B1B8E6

Sello Digital

GmboYgTrPvN8ub0Q7n4k9ysDLTJ8qOTI0cPzKuOHLyJR0p8EgKpTJS0+Ci7IT2zdLeqrTmMRD66Xu88xIFyR6TGFYVbYJmM3m9+GhSERLIPwYpWUHW/gK4LDTGHvPBE4P4Nj33vQOqiVACLYU4SPuKS/QJpgRn2g1x+/t+RT064NPBIXC8aHFLpHM/MBs0TTbL32o5NeKzlgL0TIUdQuc9pNkh4p11Drl6nziWvojTbL0hi7dYylkbEuf7Qre/tu5T08Jlwm8e7EqiRE2JPbekp3SDbg2oGZGPaMoTYGpgYMiM237NCuIDPTa2O+Xx5kg9hPFmi+BPZOAB3AQ==

Sello del SAT

giVaQQkt+gCteJKpveopJmQGZ2WkwJ3C4E6q12LZJdCZOj8wN4PoohTpYUaOn5w940Rswkrk4HI7/9YXhVK3A46hUZwL2P0jGMOe4VVA9sPmdXvAy+3XUXKFLOPVKdtdadhsuvsJDZTwS+/+uQKGW2p+Dr1T28Guv8bKGhWUIKqI0YRsv1ghXXlbZRfup+NPsbFRdg7imOWFPCHwvMrLkArb0OLEGyOc5f2NblSZyxv5K2a18TMPFKGAh7PUHOecPi5c6ePekulrbV8Lbq/2fzEJFvcZ5M1qKshzr5fy6egM8bXJ35yiO9tlcNnRegZRnQqyIVxRJ5WPfDDw==

Cadena Original

||1.1|982FBD4C-C992-419F-8439-2112B8B1B8E6|2023-06-05T12:28:30|LSO1306189R5|GmboYgTrPvN8ub0Q7n4k9ysDLTJ8qOTI0cPzKuOHLyJR0p8EgKpTJS0+Ci7IT2zdLeqrTmMRD66Xu88xIFyR6TGFYVbYJmM3m9+GhSERLIPwYpWUHW/gK4LDTGHvPBE4P4Nj33vQOqiVACLYU4SPuKS/QJpgRn2g1x+/t+RT064NPBIXC8aHFLpHM/MBs0TTbL32o5NeKzlgL0TIUdQuc9pNkh4p11Drl6nziWvojTbL0hi7dYylkbEuf7Qre/tu5T08Jlwm8e7EqiRE2JPbekp3SDbg2oGZGPaMoTYGpgYMiM237NCuIDPTa2O+Xx5kg9hPFmi+BPZOAB3AQ==|J00001000000509846663||

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DEL CFDI

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Area: STI
Proyecto: 3002
Partida: 3721
Requisición: 05047
Nombre: BAYUNGO CATECA E.

0104

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 10A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1934520 Plaza:
Fecha: 01/06/2023 23:44:44
Tramo: LEON - SAN FRANCISCO
Imp. Salida: \$47.41 IVA: \$7.59 Total: \$55.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$55
Uid: 36750193452018909065



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 09B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2182985 Plaza:
Fecha: 02/06/2023 16:28:21
Tramo: SAN FRANCISCO - LEON
Imp. Salida: \$47.41 IVA: \$7.59 Total: \$55.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$55
Uid: 07810218298516909064



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención: En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	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
982FBD4C-C992-419F-8439-2112B8B1B8E6	2023-06-05T12:28:30	2023-06-05T12:28:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53457135

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-05T12:17:51
Fecha y hora de certificación	2023-06-05T12:17:51
Folio fiscal	7B1F924A-C170-54FA-8B20-6555C5E6D090
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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 2023-06-01 20:10:06	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2023-06-02 19:01:37	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2023-06-01 18:06:04	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-06-01 17:06:42	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2023-05-31 19:22:03	45.69	45.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 387.05

Iva Traslado

\$ 61.95

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 449.00



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

77aeQvlycxLBk8guLD6+JZ8cEarQnxwtqpaqZgW1LQVEHYPosnwqPQbpCN1GSRpJLDyMaUfWFRbBi6mjYGY2TmuTA54i0N/knTUJMTK7ING9S1fZxRq/PLDheSLh/AP8Ruf+yioNu9yZnsd5mN9uRKZ1MpwMT5FoxG0GJarFJw7GAiELobr9DrGvPa3/IN9XIAV1uclA0x1LxzC0QuyKaFyJOBYISLiosbiZfu++yGbdNNEHZtohfzs/k1+KHTo1k4BZ8r/z0NCYA4bulTaw6NqUsutybnGTYKZizeEdApu4u+XNrvCnAjpV23EqJsy6YUNAKdr7o461nv8ow==

Sello del SAT

awl/Yoh4AltP5428MMD8eZL3NEQNq+y5oyTQDpRC6FenR52/IDrYdArg2dnXuudVINDilubSgyiy8c2Potk3ykKtsYgOtJXxmPsgyn3k28BBUfJLLGc0UR9hBLEHixPWfIYTiHnHfD7VNYs+MJonSmmD2StD3vwczsou370AmDUOASDv27eix8i+AWGM23wXVIRlOBWwbp6o2Qp7YSEvCtM62KcbJLYKfGTFkzFsd9FxcWT1B9M+1lpvkiOR4+mXQDqj/vYZEZhwB6uADLbqlm14CwAq7nT0h/Z7iATuOI/CqX1RuMymtloGxsvQ2l8lWn4cY1S7cmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7B1F924A-C170-54FA-8B20-6555C5E6D090|2023-06-05T12:17:51|77aeQvlycxLBk8guLD6+JZ8cEarQnxwtqpaqZgW1LQVEHYPosnwqPQbpCN1GSRpJLDyMaUfWFRbBi6mjYGY2TmuTA54i0N/knTUJMTK7ING9S1fZxRq/PLDheSLh/AP8Ruf+yioNu9yZnsd5mN9uRKZ1MpwMT5FoxG0GJarFJw7GAiELobr9DrGvPa3/IN9XIAV1uclA0x1LxzC0QuyKaFyJOBYISLiosbiZfu++yGbdNNEHZtohfzs/k1+KHTo1k4BZ8r/z0NCYA4bulTaw6NqUsutybnGTYKZizeEdApu4u+XNrvCnAjpV23EqJsy6YUNAKdr7o461nv8ow==|00001000000504204441||



Plaza de Cobro, 202 - Palmillas Bis
02/06/2023 19:01:37
FOLIO: 0080290 CARRIL: 6B
CLASE: T01A 99.00
FACTURACION: STX8 ITWV 57GX PX00 HB



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
02/06/2023 20:10:06
FOLIO: 0000286705 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL: \$99.00
Facturacion: MPRI M71G X07G 77Z8 HK



Plaza de Cobro, 4 - TEPOTZOTLAN
01/06/2023 17:06:42
FOLIO: 0078530 CARRIL: 13A
CLASE: T01A 99.00
FACTURACION: 7XK7 MGMI 7BEP W3ZY HQ



PLAZA DE COBRO 166 CERRO GORDO
01/06/2023 19:22:03
FOLIO: 0000436033 CARRIL 19 A
CLASE T01A TOTAL: \$53.00
Facturacion: JKY7 MGB2 XPUG MRZY HD



Plaza de Cobro, 202 - Palmillas Bis
01/06/2023 18:06:04
FOLIO: 0450229 CARRIL: 10A
CLASE: T01A 99.00
FACTURACION: PX0X XXG M4M7 G8MN HZ



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!
En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

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
7B1F924A-C170-54FA-8B20-6555C5E6D090	2023-06-05T12:17:51	2023-06-05T12:17:51	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$449.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

SERVICIO FORRES

P01193 / RFC SFO04012933A
BLVD HERMENEGILDO BUSTOS Y LIB, No. 101
CENTRO

PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO
C.P. 36400, MÉXICO
TEL/FAX: 4767061407

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS Y LIBRAMIENTO IND. No. 101 CENTRO PURISIMA DEL RINCON
, GUANAJUATO, MEXICO, C.P. 34600

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

A 20831

FOLIO FISCAL

90de1d95-af68-45f6-a46d-f2186fa2f466

LUGAR DE EXPEDICION

36400

FECHA: 2023-06-06 **HORA:** 16:37:25

R.F.C.: IAI060330V45

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1497

Regimen Fiscal: 603

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
8.7380	LTR Litros	PL11193/EXP/ES/2015-12896309	15101514	32025 VALERO-REGULAR (Despacho 12896309-0)	\$19.799617	\$173.00	\$0.00

PAGADO

Sello Digital del Emisor:

HkGWA9R3DJAu4IWGtKjQ0gMZU051ZVO9i8nqaiHmS2x6Xrgge4+wa9U4hg2WYbTcL8fAhqKsJZ6dz8Q8a+5TiEnN+XxDyGkiOZOOpU3le52eJST9z7N+4eV7WEJGkeXmuakl
sfe+5tZD3WzwYkXI2IO44leQpKCCnM4t6/Y02TPG8NwQbx7Kr1M7LUnacmEuxaO+H0omogdNMh4195PBFJptpfBZ3U7Bfzhjskr4LW7UnDJNR2TgxQleyHs8vpapiLiKcMuxlqSu
KZvAW4mchfdHfg2Nre7cuBo41ETZyeijN7zL/enSv//X4bTDg/5LREE9t4NN7GCTH2AA==

Sello del SAT:

Pg7UbP8mOCv0uY3rK+O0DMcdU22LE/4rP9GropIO0IMV4yuca7KgULfrnJ5Mrr67Ai8/5LGAyFBSBYLcUzeDPFtYO5wdfWtoZn34yPtzJlCqHE9UDLVWUNqznjoVREok3MDBrDH
jM5XrXrLaLdbS8mrMxHJZZNpTt76Dn+vZBGP5LxV5bemhv8aVZuk+sjNU02/p4dxww8CYC4DF9ntBPkoQaalxOXwW4EjswLmFLA4EQ9rdl7ZhviKyQ+aTZn+InaTrXcOO9JAM
0+owCfv2/v50D1XDtlXOuaQ4uR3Xqz5y3Z1dV5KfDdrbTbgr3cjWe1p6xLnIBDU8r44bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|90de1d95-af68-45f6-a46d-f2186fa2f466|2023-06-06T16:37:34|EDI101020E99|HkGWA9R3DJAu4IWGtKjQ0gMZU051ZVO9i8nqaiHmS2x6Xrgge4+wa9U4hg2WYbTcL8f
AhqKsJZ6dz8Q8a+5TiEnN+XxDyGkiOZOOpU3le52eJST9z7N+4eV7WEJGkeXmuaklsfe+5tZD3WzwYkXI2IO44leQpKCCnM4t6/Y02TPG8NwQbx7Kr1M7LUnacmEuxaO+H0omo
gdNMh4195PBFJptpfBZ3U7Bfzhjskr4LW7UnDJNR2TgxQleyHs8vpapiLiKcMuxlqSuKZvAW4mchfdHfg2Nre7cuBo41ETZyeijN7zL/enSv//X4bTDg/5LREE9t4NN7GCTH2AA==|00
001000000506267356|



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: DTI
Proyecto: 5002
Partida: 3721
Requisición: 05047
Nombre: LAYMONOO ORTEGA SANCHEZ
Firma:

Importe en letras:

(doscientos peso 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 \$173.00
I.V.A. 16.00% \$27.00
TOTAL \$200.00

P01193

SERVICIO FORRES SA DE CV
BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS Y LIBRAMIENTO
COL. CENTRO CP 36400
PURISIMA DEL RINCON
GUANAJUATO
PERMISO C.R.E.: PL/1193/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
36400

ORIGINAL
NOTA #281656

FOLIO : 12896309
FECHA : 02/06/2023, 10:39 (128963090)
POSICION: 5
TERMINAL: 31
RESPONS.: JUAN MARTINEZ
WEB ID : 69516062

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

VALERO-RE			(CLAVE PROD. 32025)	
	8.737 LTR		22.89	200.00

SUBTOTAL:	173.00
IVA:	27.00
TOTAL:	200.00

(doscientos peso 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!
Para facturar en linea ingresa a:

www.servicioforres.com.mx



Version

4.12.87.0



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
SFO04012933A	SERVICIO FORRES	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
90DE1D95-AF68-45F6-A46D-F2186FA2F466	2023-06-06T16:37:25	2023-06-06T16:37:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

SERVICIO FORRES

P01193 / RFC SFO04012933A
BLVD HERMENEGILDO BUSTOS Y LIB. No. 101
CENTRO
PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO
C.P. 36400, MÉXICO
TEL/FAX: 4767061407



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS Y LIBRAMIENTO IND. No. 101 CENTRO PURISIMA DEL RINCON
, GUANAJUATO, MEXICO, C.P. 34600

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 20787

FOLIO FISCAL

df2125ab-e1b5-4bd1-b8aa-91a8b2cb3378

LUGAR DE EXPEDICION

36400

FECHA: 2023-06-02	HORA: 11:12:27	R.F.C.: IAI060330V45	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 147 Regimen Fiscal: 603			
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDIC			
LA MORENA 865			
NARNARTE PONIENTE			
BENITO JUAREZ			
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO,C.P. 03020			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.5810	LTR Litros	PL1193EXPES2015-1289657	15101514	32025 VALERO-REGULAR (Despacho 12896057-0)	\$19.799617	\$605.49	\$0.00

PAGADO

Sello Digital del Emisor:

tANs9OFZ2eFdikL2LmB8ZIO6hR5zEBkmslxaE1bn/04mJOJs7NoqLOzdoPASBkr9bNHwSotB8DP2c06+SfGEJ6t9nBpzddsa0rLf6RK+7vpjEprl2y13gHGfww6kjiQY9b+dYIZV4Q
eu241tppX0unZ6msG/oFqtRwLKA3P7byphj8qgiGri01cYfV6O7g8annUMqWHfK86pY/nF//KHdLLf4fJYk7G9SpW3QePVXKGNwriFvRnJ42p4QSGFszSiAwAAP0WoaOWigFio8
RlijJl1spgww3S6gaUAY8EdVXTa0JRCyCmQYTEUk6l0DvP0TK7hk1AI4ff5TA6Db8yg==

Sello del SAT:

SrOX3bXjUdGGYP9WzLg9+dC/Oqjuir4PkKRYgvOb+tvEc5PjeKX9HyL+9MIDXRJHvddj0fQVzOvM/0r1Kmf17dnISHxZNJho2McAJBzPouD8MGiU6H9ICbkh7UBixvcpJRbmjGAwe9
c4pdj2zhLOV/A7Ge9rj2kWO6BpzB5K8z6D/KZcaEjchiPsBXZ2HWKQlu0emKWra8d6KZIZ5ejyxGwojT7Q4cQo/ahjPogPamAvchBKd0kzKNulPba3/z/y9w2HWH1L+pmLSmVC
2OubjKmPaTKS5ZPqtug4Qloz2PwZwJic1ISK2ts7dlXraujf8WYDX1OxtVvSkyzV0p9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|df2125ab-e1b5-4bd1-b8aa-91a8b2cb3378|2023-06-02T11:12:34|EDI101020E99|tANs9OFZ2eFdikL2LmB8ZIO6hR5zEBkmslxaE1bn/04mJOJs7NoqLOzdoPASBkr9bNHw
SotB8DP2c06+SfGEJ6t9nBpzddsa0rLf6RK+7vpjEprl2y13gHGfww6kjiQY9b+dYIZV4Qeu241tppX0unZ6msG/oFqtRwLKA3P7byphj8qgiGri01cYfV6O7g8annUMqWHfK86pY/nF
//KHdLLf4fJYk7G9SpW3QePVXKGNwriFvRnJ42p4QSGFszSiAwAAP0WoaOWigFio8RlijJl1spgww3S6gaUAY8EdVXTa0JRCyCmQYTEUk6l0DvP0TK7hk1AI4ff5TA6Db8yg==|0
0001000000506267356||



Unidad de Desarrollo de la Información
Fiscal, Planeación y Estadística
y Contabilidad de la Administración Mexicana

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Area: DTI

Proyecto: 5002

Partida: 3721

Requisición: 05047

Nombre: PAYANO ORTEGA EDWINEL

Importe en letras:

(setecientos peso 00/100 M.N.)

Firma: [Firma]



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 \$605.49

I.V.A. 16.00% \$94.51

TOTAL \$700.00

4.12.87.0



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SFO04012933A	SERVICIO FORRES	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
DF2125AB-E1B5-4BD1-B8AA-91A8B2CB3378	2023-06-02T11:12:27	2023-06-02T11:12:34	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

GRUPO SECA GASOLINERAS
GSG130129M65
TEL. 477 9800872
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/23237/EXP/ES/2020

Mobil



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	SUA41790
Folio Fiscal:	2E1ED066-2F4B-4F83-B495-D665D05FC27D
Certificado:	00001000000504666625
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-06-05T09:07:01
Fecha de certificación:	2023-06-05T09:07:32
Lugar de expedición:	36287

RECEPTOR:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
IAI060330V45
Domicilio Fiscal : 03020
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
LA MORENA 865 NARVARTE PONIENTE
BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 03020
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:

GRUPO SECA GASOLINERAS
GSG130129M65
AUTOPISTA SALAMANCA-LEON KM32+094.83 (CUERPO IZQUIERDO)
SN COL. SC
SILAO, GUANAJUATO MEXICO C.P. 36287

PAGADO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
21.749	LITRO	15101514	EXTRA Petróleo, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	19.8910	432.60
UNIDAD ADMINISTRATIVA					
Area: JTI					
Proyecto: 3002					
Requisición: 3721					
Nombre: RAYNOR OLTE					

CANTIDAD CON LETRA:

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO.

SUBTOTAL:	432.60
002 IVA (16.00 %)	67.40
TOTAL	500.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HPaD6GIcSknJlhFqRwy9hDERwtn5GQx0Kpfe6whPRS8PsaxXEaHXUCLqQC0fDB0u0Ctppv7/xnf0m2OrhhXCpBzeu8S1D9aW/6rcc1P+/Om4xLG9S14ucvtt24XAiR3cZsH9qXIpkRhxIuKUciHJagnaS8yUPfguAfXVBGoEYVSZDxZ3kIkaHovgDuvJpaA5kuiSyIyZzwW8aisTQ3Alsaua2F7Bg0MU+J5OPbjV2vveFlu165JRgapc29L4CdsB6gmt77fv0+XSlwUc6DIserjU5PCwYdyUbPwrMwa/LqFWrt4X+NaBcaXvZCFFIZCDPolW6dKaQDsWpDc5+eutg==

SELLO DEL SAT

Tw5ggLJrd/xnbtFdy7F5UliijPXzaofHwSX8KAGyVEL18mqynMF7BAOhfvCKXJuxjCwo8q418Fe6IuRUyERqy9XmavOS6IenfIY4TP3Mvlp/T7IHpU+94SZnyu5QRln5rd8wDDrr+zgbe9wc0gPX6N+vkNlj5jTlagTKVwyQLCeqnKw/L8aPdrIPvog+0yQ71yFMThd2r6aBiXLJbkd6HC5C530sSPTeZYJkIPe5oEYWFRi8gwf8sdaqJyBfn13f3bqYvN060JRJZ4NAG3h9SE4hwOyJLo0jVrODQjE0/sVOCaw05c+up4XD5nsNUIIeFjJ2zke0trhQIR4xljA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E1ED066-2F4B-4F83-B495-D665D05FC27D|2023-06-05T09:07:32|HPaD6GIcSknJlhFqRwy9hDERwtn5GQx0Kpfe6whPRS8PsaxXEaHXUCLqQC0fDB0u0Ctppv7/xnf0m2OrhhXCpBzeu8S1D9aW/6rcc1P+/Om4xLG9S14ucvtt24XAiR3cZsH9qXIpkRhxIuKUciHJagnaS8yUPfguAfXVBGoEYVSZDxZ3kIkaHovgDuvJpaA5kuiSyIyZzwW8aisTQ3Alsaua2F7Bg0MU+J5OPbjV2vveFlu165JRgapc29L4CdsB6gmt77fv0+XSlwUc6DIserjU5PCwYdyUbPwrMwa/LqFWrt4X+NaBcaXvZCFFIZCDPolW6dKaQDsWpDc5+eutg==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

0106

DISPENSARIO 02

TopGas

Gasolineras

GRUPO SECA GASOLINERAS
AUTOPISTA SALAMANCA-LEON KM32+094.83 (CUERPO IZO
UIERDO) C.P. 36287
SILAO, GUANAJUATO
477 9800872
GSG -130129-M65

91 TOPGAS MOBIL SUR
GRUPO SECA GASOLINERAS S.A. DE C.V.
PL/23237/EXP/ES/2020

QUEJAS Y SUGERENCIAS FAVOR DE REPORTARLAS
AL TEL. (477) 773-05-08 FACTURACIEN LAS
24 HORAS. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 3
D=AS DESPUES DE FIN DE MES PARA FACTURAR
ESTE TICKET.

PARA LA ACTUALIZACIEN DE CFDI VERSIEN
4.0, ENV=A TU CONSTANCIA DE SITUACIEN
FISCAL AL CORREO:
auxiliar5@topgasmexico.com

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO



TRANSACCION NO. [0200126919]
APJF

SI DESEA DESCARGAR SU COMPROBANTE, INGRESE A: ww
w.topgasmexico.com
C6DTGO: 29296327752

ID	CANT PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
002	21.749 EXTRA	22.99	500.00
TOTAL \$			500.00
2023-06-02 16:47:06 P[2-1]VTA[126919]			

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
GSG130129M65	GRUPO SECA GASOLINERAS	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
2E1ED066-2F4B-4F83-B495-D665D05FC27D	2023-06-05T09:07:01	2023-06-05T09:07:32	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Page 1 of 1

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

Page 2 of 2

PRESIDENCIA

Mx09.INFODF.6CCA/5.13/195/2023

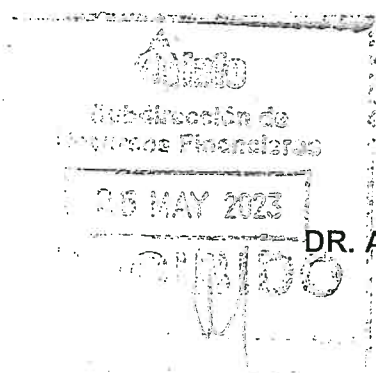
Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México a 25 de mayo de 2023

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 viernes 2 de junio del año en curso, en el Teatro de la Ciudad de Purísima del Rincón, ubicado en la calle Benito Juárez 107-A, Plaza Purísima, Centro, Purísima del Rincón, **Guanajuato**.

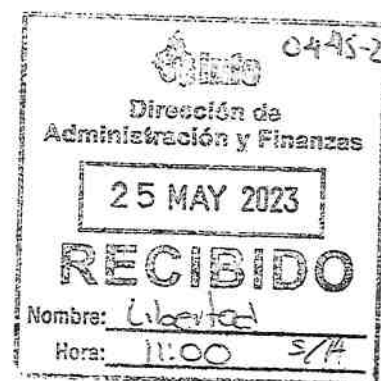
En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, le proporcione los respectivos viáticos con pernocta al C. Jorge Luis Rivera Guerrero, para cubrir cuotas de peajes, gasolina para traslado carretero y local, así como los alimentos a cargo de este Instituto para **jueves 1 al viernes 2 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





Requisición de Compra o Servicio					
NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Pasajes terrestres nacionales	No aplica	No aplica	No aplica	\$2,500.00
Total					\$2,500.00

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

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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/ISO/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 Froncación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

Derivado de que el Comisionado Ciudadano Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, ha sido invitado a participar en una mesa de debate desarrollada en el marco del evento denominado "Semana Universitaria por la Transparencia", que se llevará a cabo el día 02 de junio de 2023, en el Teatro de la Ciudad de Purísima del Rincón, ubicado en la calle Benito Juárez 107-A, Plaza Purísima, Centro, Purísima del Rincón, Guanajuato. 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, los días 01 y 02 de junio de 2023.

FECHA DE ELABORACIÓN		
31	05	2023
DÍA	MES	AÑO

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

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	
3751 Viáticos en el país	50	02	

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 con pernocta y un día sin pernocta, correspondiente al periodo del 01 y 02 de junio de 2023, en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato; 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 desarrollada en el marco del evento denominado "Semana Universitaria por la Transparencia", que se llevará a cabo el día 02 de junio de 2023, en el Teatro de la Ciudad de Purísima del Rincón, ubicado en la calle Benito Juárez 107-A, Plaza Purísima, Centro, Purísima del Rincón, Guanajuato.		
	Mtra. Diana Francia Hernández Martínez Subdirectora de Recursos Financieros	Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
31	05	2023
D/A	MES	AÑO

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