

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Tel. 5636-2120 extensión 223

Dirección de Comunicación Social
México D.F. a 20 de mayo de 2016.

05.E91-16

1123-015-02 520
03 394

LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CAMPUZANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INFODF
PRESENTE.

T 343

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, primer párrafo de los Lineamientos en Materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), con el objeto de llevar a cabo la comprobación de los \$ 914.00 (Novecientos catorce pesos M.N. 00/100) que me fueron entregados por concepto de viáticos sin pernocta para la cobertura informativa a la participación del comisionado ciudadano Lic. Alejandro Torres Rogelio en la mesa de Análisis "Alcances de la nueva Ley de Transparencia en el Estado de Morelos", la cual se realizó en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 12 de mayo del presente año, me permito remitir a Usted las facturas y comprobantes que se enlistan a continuación:

Folio	Empresa que expide	Monto
5AE02E06-4E13-8C75-18BAB4BAEF4C	Los Bisquets Obregón	90.50 (Noventa 50/100 M.N.)
Total		\$ 90.50 (Noventa 50/100 M.N.)

Es importante mencionar, bajo protesta de decir verdad, que la factura y el ticket presentados son por concepto de alimentos a los que hacen referencia.

Además, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF, le solicito tomar en cuenta \$ 52.00 (Cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) como gastos efectuados sin contar con la comprobación respectiva.

Asimismo, remito original de la ficha de depósito a la cuenta bancaria del INFODF por la cantidad de \$ 771.00 (Setecientos setenta y uno pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente:

José Manuel Velázquez Alarcón
Jefe del Departamento de Información

90.50
52.00

142.50
771.00

913.50

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

20 MAY 2016

RECIBIDO

Nombre: *[Signature]*

Hora: 15:01 hrs

05-J13-16

LOS BISQUETS BISQUETS

FOLIO FISCAL: 5AE02E06-248F-4E13-8C75-18BAB4BAEF4C

OBREGON

Folio interno:

36156

Fecha Timbrado: 2016-05-18T14:27:04

Tipo de Comprobante: Ingreso

RECEPTOR: RFC: IAI060330V45
 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
 LA MORENA 865 LOCAL 1
 NARVARTE PONIENTE CP: 03020
 BENITO JUAREZ
 MEXICO D.F PAIS MEXICO

EMISOR: RFC: PBO0306198A0
 A PEDIR DE BOCA S.A. DE C.V.
 BOULEVARD BENITO JUAREZ 48
 LAS PALMAS CP: 62050
 CUERNAVACA CUERNAVACA
 MORELOS PAIS MEXICO

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMITIDO EN: Fecha de expedición: A 18 de Mayo de 2016 14:26:59

BOULEVARD BENITO JUAREZ 48
 LAS PALMAS CP: 62050
 CUERNAVACA CUERNAVACA
 MORELOS PAIS MEXICO

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
1.00	PIEZA	BISQUET	11.64	11.64		16.00%
1.00	NO APLICA	YOGHURT CON MELON Y GRANOLA	46.55	46.55		16.00%
1.00	NO APLICA	CAFE AMERICANO REGULAR	19.83	19.83		16.00%
SUBTOTAL:				78.02		
I.V.A. 16.00 %				12.48		
TOTAL:				90.50		

NOVENTA PESOS 50/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 243472

METODO DE PAGO: (EFECTIVO)

CUENTAS DE PAGO: (EFEC)

Serie del certificado de sello digital: 00001000000400091291

No. serie del certificado del sello SAT 00001000000202639096

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.015AE02E06-248F-4E13-8C75-18BAB4BAEF4C|2016-05-18T14:27:04|Uf87fVxBqwmBgync+ub/gRvN0PNGOvdU2PNI4USkGrhwFCHxU8qqrKdFzPe0gggAColgz08khP921sf3VrOrfgjVA9x4eXp87EH7y2P8DL1Cm25TdT0rK1MdwY2TTTgDSOzIVRkfwIKKXVvQJCF1CeGcgnAhQRwGKvXNlyTSCfda20AntslWwlvIujeGxD/YW8mo3mYPn7T04V+MNSdb0XQrywV9TD6o395o6JEB9UW7206SHp7inMkVK14bg9T22e5V8CGHgEcinYPFoKb97nR23PchYGKbhhBeX/GFV1rWygHm+Kj01Gh72ab2gV3/ta17UchhCZ21Mby02g==|00001000000202639096|

Sello Digital del emisor (firma):

Uf87fVxBqwmBgync+ub/gRvN0PNGOvdU2PNI4USkGrhwFCHxU8qqrKdFzPe0gggAColgz08khP921sf3VrOrfgjVA9x4eXp87EH7y2P8DL1Cm25TdT0rK1MdwY2TTTgDSOzIVRkfwIKKXVvQJCF1CeGcgnAhQRwGKvXNlyTSCfda20AntslWwlvIujeGxD/YW8mo3mYPn7T04V+MNSdb0XQrywV9TD6o395o6JEB9UW7206SHp7inMkVK14bg9T22e5V8CGHgEcinYPFoKb97nR23PchYGKbhhBeX/GFV1rWygHm+Kj01Gh72ab2gV3/ta17UchhCZ21Mby02g==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

oB1cJj1MNBcfzE24yFYjzmzjP0kXzW0PQRS1V05eu+h8w82taVFEYfk7Eca/sBqDPXkyZqRIENC5B+RxEcJ11xk8HY9f5D4k3pRE1vhl8xRrValdzkV08ah9ZrvyGA+/L5yOB4Qn6NWwEXPTq8dJPyqniYGfFg/4la/o+CfE=

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT: 16/12/10

Partida:

Requisición:

Nombre:

Firma:

UNIDAD
 Comisionado: 050
 3002
 3751
 01032
 Alejandra Torres Rogelio
 [Firma]

02-92

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

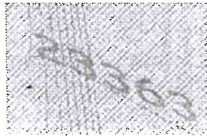
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
PBO0306198A0	A PEDIR DE BOCA S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
5AE02E06-248F-4E13-8C75-18BAB4BAEF4C	2016-05-18T14:26:59	2016-05-18T14:27:04	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$90.50	ingreso	Vigente	

Imprimir



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/05/2016 2:13:32 PM
Usuario:8743339
Folio sesión del cliente:35338609892328
Folio ID ITP:I44835013436003
Folio host:H5645266 Sesión:Sin cliente
Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Glorieta Etiopia
Dirección:AV. XOLA NO. 1254 COL. NARVARTE

Copia por Reimpresión

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUB
No. de cuenta: 00107233471
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.

Total de entrada de efectivo: \$900.00
Total de salida de efectivo: \$129.00

Total depósito: \$771.00

(Setecientos setenta y un Pesos 00/100 MN)

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
A PEDIR DE BOCA S.A. DE C.V.
R.F.C.:PBO0306198A0

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

BOULEVARD BENITO JUAREZ 48
CP:62050 COL. LAS PALMAS
MORELOS CUERNAVACA CUERNAVACA MEXICO
EXPEDIDO EN:
BOULEVARD BENITO JUAREZ 48
CP:62050 COL. LAS PALMAS
MORELOS CUERNAVACA CUERNAVACA MEXICO

Folio No: 243472

Fecha.....:12/05/16 Hora.....:09:47

Mesa: 73B Personas.: 1

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	YOGHURT CON MELON Y	54.00	54.00
1	CAFE AMERICANO REGUL	23.00	23.00
1	BISQUET	13.50	13.50

Tot.Productos	:	3	
Importe	\$	90.50	
Descuento	\$	0.00	0.00%

Total: **\$90.50**
(NOVENTA PESOS 50/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	90.50
----->	90.50
SU PAGO:...	200.00

SU CAMBIO.. 109.50

PAGADO

PARA FACILITAR SU CANCELACION
SOLICITARLO EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO
***x

"Comp. sSimplifica lo oper. del publico
en Gral. de acuerdo al Art. 29, 29A cod.
Fis. de FED y Regla I.2.7.1.22 Res. Mis.
celenea Fiscal p/2014"

Tienda: DAMARIS

Usuario: OMAR OMAR AXEL GARCIA CRUZ

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

23/05/2016 1:28:28 PM
Usuario:1179055
Folio sesión del cliente:1543535749030843
Folio ID ITP:11522264785825323
Folio host:H657963 Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Glorieta Etiopia
Dirección:AV. XOLA NO. 1254 COL. NARVARTE

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUB
No. de cuenta: 00107233471
Moneda: MXN
Plaza cta.: MEXICO, D.F.

Total de entrada de efectivo: \$0.50
Total depósito: \$0.50
(Cero Pesos 50/100 MN)

Firma del cliente.



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO



NUM. REQUISICIÓN:

001032

NUM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACÉN	COSTO ESTIMADO CONTINUA INCLUIDO
01	Pago de viáticos en el país	No aplica	No aplica	No aplica	\$150,000.00
Total					\$150,000.00

NOMBRE DEL AREA SOLICITANTE:
 Dirección de Administración y Finanzas

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR FISCAL DEL AREA SOLICITANTE

NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	PR
	A	02
3751 Viáticos en el país	50	02
JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO. OTRAS OBSERVACIONES		

Lic. Armando N. González Campuzano
 Director de Administración y Finanzas

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

AUTORIZO

Con fundamento en los artículos 4 fracción IX, 15 primer párrafo, 17 fracción III, 32 y 37 Bis de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, se requiere el pago de viáticos al interior del país para cubrir los gastos por concepto de traslado y hospedaje, de los servidores públicos del InfoDF que son asignados a comisiones o eventos en el interior del país.

Lo anterior, a fin de cumplir con las actividades que tiene asignadas el Instituto, como son el acercamiento con los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información Pública en los diferentes estados de la República, la asistencia a congresos en los que se promueve el acceso a la Información Pública y a los eventos de promoción de DAIP, que se lleven a cabo en los estados apartados del Distrito Federal.

Para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar que al INFODF le fueron autorizados los recursos, según consta en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con N° 249 Tomo II de fecha 30 de diciembre de 2015, hecho que le fue informado mediante oficio SFDF/0022/2016, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

C.P. Sandra Mota Garcia
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero
 Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
11	01	2016
DÍA	MES	AÑO