

18:28

Scotia en Línea

## Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-MEXICO D F-00107233471-
<u>Cuenta de Abono</u>	CHQ-MXN-MEXICO D F-00106831697-
<u>Importe</u>	1,150.00
<u>I.V.A.</u>	
<u>Moneda</u>	MXN-
<u>Referencia Empresa</u>	ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ
<u>Referencia Numérica</u>	080916
<u>Referencia Alfanumérica</u>	REEMBOLSO DE VIATICOS VERACRUZ
<u>Fecha de Aplicación</u>	2016/09/08
<u>Tipo de cambio</u>	
<u>Importe Calculado</u>	
<u>Tipo de Persona</u>	
<u>R.F.C.</u>	
<u>Saldo Cuenta de Cargo</u>	2,533,949.69
<u>Saldo Cuenta de Abono</u>	SIN PERMISO
<u>Estado de Operación</u>	APLICADAS OK
<u>Folio</u>	21253426228

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 [ 003 ] SANDRA MOTA GARCIA



SIN-941202-514



2016/09/08

# Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:13

Scotia en Línea

## Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-MEXICO D F-00107233471-INSTITUTO
<u>Cuenta de Abono</u>	CHQ-MXN-MEXICO D F-00106831697-ELSA BIBIA
<u>Importe</u>	1,150.00
<u>I.V.A.</u>	
<u>Moneda</u>	MXN-PESOS
<u>Referencia Empresa</u>	ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ
<u>Referencia Numérica</u>	080916
<u>Referencia Alfanumérica</u>	REEMBOLSO DE VIATICOS VERACRUZ
<u>Fecha de Aplicación</u>	2016/09/08
<u>Tipo de cambio</u>	
<u>Importe Calculado</u>	
<u>Tipo de Persona</u>	
<u>R.F.C.</u>	
<u>Saldo Cuenta de Cargo</u>	---
<u>Saldo Cuenta de Abono</u>	---
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	21253416636

**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION  
[ 003 ] SANDRA MOTA GARCIA



SIN-941202-514

PE-9  
T-68



MOCAMBO, S.A. DE C.V.

R.F.C. MOC820320E18

CALZADA ADOLFO RUIZ CORTINES 4000  
 Colonia MOCAMBO C.P. 94298  
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ MEXICO  
 Tels: 01 (229) 922-0200 al 06  
 Lada sin costo: 01 800 29 00 100  
 Fax: 01 (229) 922-0212  
 E-mail: info@hotelmocambo.com.mx

www.hotelmocambo.com.mx

**REGIMEN FISCAL**

Personas Morales del Regimen General

FACTURA: MOC 26312

Folio Fiscal: **E61B8FFF-535D-4547-8592-4EF228615D1D**  
 Tipo: FACTURA  
 Fecha Certificación: **05-09-2016T13:12:38**  
 Fecha Comprobante: **05-09-2016T13:03:26**  
 Certificado SAT: **00001000000301100488**  
 No. Certificado: **00001000000202620277**  
 STATUS: **ACTIVA**

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ

**FACTURADO A:**

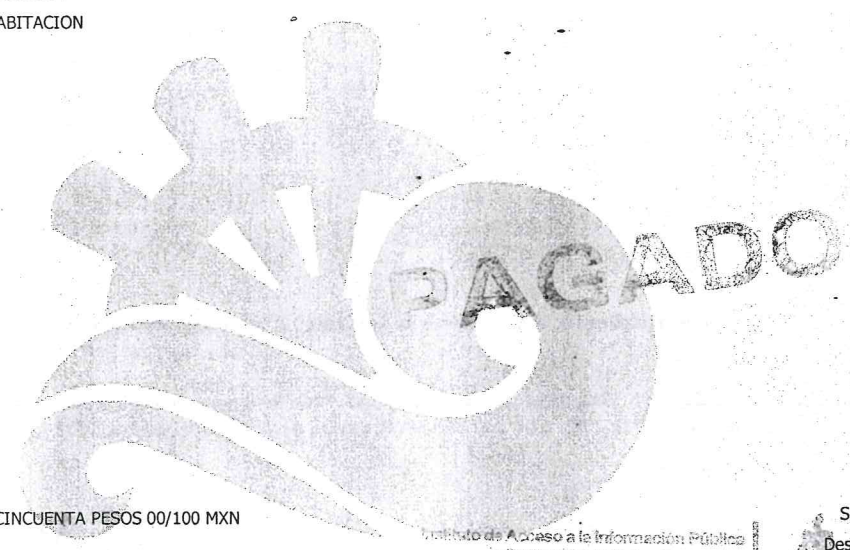
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE  
 DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 R.F.C. IA1060330V45  
 LA MORENA 865 LOCAL 1  
 Col. NARVARTE PONIENTE, Loc., C.P. 03020  
 , MEXICO D.F. DELG. BENITO JUAREZ, MEXICO

Folio: 191641001

Moneda: MXN

**MÉTODO DE PAGO:** 01  
**NUM. DE CUENTA:** NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	DESAYUNO INCLUIDO	94.83	94.83
1.00	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	896.55	8



**Importe con Letra:** UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

**Desglose de Impuestos Retenidos:**

**Desglose de Impuestos Traslados:**

IVA 16.00%: 158.62

Subtotal: 991.38

Descuento: 0.00

Impuestos Traslados: 158.62

Impuestos Retenidos: 0.00

Total: 1,150.00

**Propina:** 0

**Observaciones:**

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Area: Comisionada \$50  
 5002

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

IP24X6wMda78AYl2MfnOc823rQesxJa44KNFzhxY0qbGsfhZisUW1cOk5m49B036nc/LKSQEZ/Fxua7R/3u8tDGCrxQ=|00001000000301100488

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Bxh3gyF5IM9jdCJRxpB3Mq8AxTZdXQ7Cwz4wMXvYf06T43KwtBSYEZp+DjnYtO1MFIUyV4WZIL5IP24X6wMda78AYl2MfnOc823rQesxJa44KNFzhxY0qbGsfhZisUW1cOk5m49B036nc/LKSQEZ/Fxua7R/3u8tDGCrxQ=

**SELLO DEL SAT:**

TLrb87UsGDgC+M6PDZcB3J80xs4f9RMT3U/9LCd+rMu/qUjxz3LwwHynpo7TRIPEp8ZW/Rfp48tiKuDPsQ5yQO93W6fj2dYxR0ktoVnvh4RYa7aVVUTDOYTe3a0DxwKE3J|Db1kGbZmKRlBdFB0naLU0ge7+/gwV19mw=



www.facebook.com/Hotel.Mocambo

Forma de pago: Pago en una sola exhibicion

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



gob.mx

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

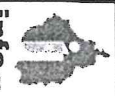
RFC Receptor

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
MOC820320E18	MOCAMBO, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
Folio Fiscal E61B8FFF-535D-4547-8592-4EF228615D1D	Fecha de Expedición 2016-09-05T13:03:26	Fecha Certificación SAT 2016-09-05T13:12:38	PAC que Certificó SIF0403229F9
Total del CFDI \$1,150.00	Efecto del Comprobante ingreso	Estado CFDI Vigente	

Imprimir



**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 CON I.V.A. INCLUIDO
01	Pago de viáticos en el país.	No aplica	No aplica	No aplica	\$150,000.00
<b>Total</b>					\$150,000.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:

Dirección de Administración y Finanzas

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

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

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 Organos 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 DAIIP, 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, lecho que le fue informado mediante oficio SFDF/0022/2016, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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

AUTORIZÓ

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

Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero  
 Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
11	01	2016
DÍA	MES	AÑO

**PRESIDENCIA**  
**INFODF/0178/2016**  
MX09.INFODF.CCA.5.13

**Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2016**

**ARMANDO MANUEL GONZÁLEZ CAMPUZANO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Con fundamento en el Artículo 13, fracción XXVII del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, solicito gire sus apreciables instrucciones para reembolsar a la Comisionada **ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ**, los gastos derivados de su participación en la mesa de análisis que se llevó a cabo en el marco de la celebración del 9° aniversario, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el cual se llevó a cabo el pasado 25 de agosto del año en curso en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Estado de Veracruz.

Se anexa la comprobación correspondiente acompañada del oficio: **CCC/0089/2016**

Sin otro particular, agradezco su colaboración al respecto.



**MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal		
DIRECCIÓN DE		
08 SEP 2016		
<b>RECIBIDO</b>		
Nombre:		
Hora:	19:09 hrs.	

Interjet  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

PERALTA HERNANDEZ/ELSA BIBIANA

VUELO/FLIGHT:

2554

DE/FROM:

Veracruz

A/TO:

Ciudad de Méx̃ico

FECHA/DATE:

26Aug16

SALIDA/DEPARTURE:

2055

ABORDAR/BOARDING:

2005

SALA/GATE:

A2

ASIENTO/SEAT:

1A

SEQ#:

100

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

PRTY

Bagtags:



\* interjet

PERALTA HERNANDEZ/ELSA B

RY2RXJ

DB: 7719460

FAJOR DE PRESENTAR ESTA  
CONTRASENA AL RECLAMO  
DE SU EQUIPAJE

POR SU SE  
PERMITIDO  
SU CONJUN

ES  
EN



2555-



Interjet  
Boarding Pass  
Pase Abordar

25Aug16 MEXVER Seq#: 66 RY2RXJ

VUELO/FLIGHT: 2555

NOMBRE/NAME:

PERALTA HERNANDEZ/ELSA BIBIANA

SALA/GATE: ? @ 1840 hrs

ASIENTO/SEAT: 1C

SSR Codes:

PRTY

Sala B

ZONA/ZONE: 1



Bag



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS



MOCAMBO, S.A. DE C.V.

R.F.C. MOC820320E18

CALZADA ADOLFO RUIZ CORTINES 4000  
 Colonia MOCAMBO C.P. 94298  
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ MEXICO  
 Tels: 01 (229) 922-0200 al 06  
 Lada sin costo: 01 800 29 00 100  
 Fax: 01 (229) 922-0212  
 E-mail: info@hotelmocambo.com.mx

www.hotelmocambo.com.mx

**REGIMEN FISCAL**

Personas Morales del Regimen General

FACTURA: MOC 26312

Folio Fiscal: E61B8FFF-535D-4547-8592-4EF228615D1D  
 Tipo: FACTURA  
 Fecha Certificación: 05-09-2016T13:12:38  
 Fecha Comprobante: 05-09-2016T13:03:26  
 Certificado SAT: 00001000000301100488  
 No. Certificado: 00001000000202620277  
 STATUS: ACTIVA

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ

**FACTURADO A:**

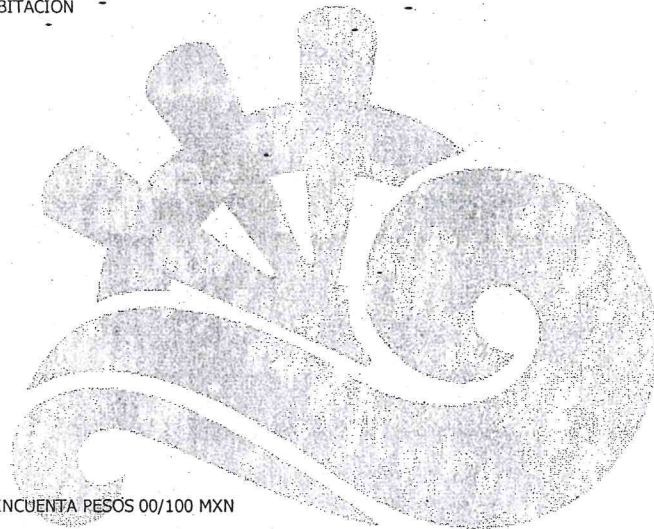
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE  
 DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 R.F.C. IAI060330V45  
 LA MORENA 865 LOCAL 1  
 Col. NARVARTE PONIENTE, Loc., C.P. 03020  
 , MEXICO D.F. DELG. BENITO JUAREZ, MEXICO

Folio: 191641001

Moneda: MXN

**MÉTODO DE PAGO:** 01  
**NUM. DE CUENTA:** NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	DESAYUNO INCLUIDO	94.83	94.83
1.00	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	896.55	896.55



**Importe con Letra:** UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal: 991.38

**Desglose de Impuestos Retenidos:**

**Desglose de Impuestos Trasladados:**

IVA 16.00%: 158.62

Impuestos Trasladados: 158.62

Impuestos Retenidos: 0.00

Total: 1,150.00

Propina: 0

Observaciones:

*Hotel Mocambo*

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

IP24X6wMda78AYI2MfnOc823rQesXJa44KNFzhxY0qbGsfhZisUWlcOk5m49BO36nc/LkSQEZ/Fxua7R/3u8tDGCrxQ=|00001000000301100488

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Bkh3gyFSIM9jdCJRQxpB3MQ8AxTZdXQ7Cwz4wMXvYfO6t43KwtBSYEZp+DjnyTO1MFIIUyV4WJZl5IP24X6wMda78AYI2MfnOc823rQesXJa44KNFzhxY0qbGsfhZisUWlcOk5m49BO36nc/LkSQEZ/Fxua7R/3u8tDGCrxQ=

**SELLO DEL SAT:**

TUfb87UsGDgC+M6PDZcB3JB0xs4f9RMT3U/9LCd+rMu/qUJxz3LwwHynpo7TRJPEp8ZW/Rfp48tiKuDPsXSy6Q093W6fj2dYxR0ktoVnh4Rya7aVVUTDOYTe3a0DxwkEY3IjDb1kGbzmkRlBfB0naLU0ge7+/gwV19mw=



www.facebook.com/Hotel.Mocambo

Forma de pago: Pago en una sola exhibicion

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL

MX09.INFODF.CCC.5.13.2016

CCC/0089/2016

México, DF. 5 de septiembre de 2016

**MTRO. MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**  
**PRESENTE:**

Como es de su conocimiento, el día 26 de agosto del presente, participé en la mesa de análisis que se llevó a cabo en el marco de la celebración del 9° aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Estado de Veracruz, para lo cual se me otorgaron boletos de avión (oficio CCC/0087/2016) cuyos pases de abordar se anexan al presente.

Al respecto, envío también la factura de una noche del hotel en el que me hospede en Veracruz, para su autorización del reembolso.

Cabe aclarar, que no solicité con anticipación al evento los viáticos, ya que el Hotel sede en San Andrés Tuxtla iba a ser pagado por el Municipio, sin embargo por medidas de seguridad no me trasladaron en la noche del día 25 de agosto que yo llegué a San Andrés Tuxtla, sino hasta la mañana siguiente, razón por la cual pernocte en la Ciudad de Veracruz y cubrí dicho gasto.

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	IMPORTE
Hospedaje, Hotel Mocambo	05/09/2016	Factura: MOC 26312	\$ 1,150.00

Instituto de Acceso a la Información  
Pública del Distrito Federal

DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

05 SEP 2016

**RECIBIDO**

Nombre: *Kristel*

Hora: *17:49*

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**MTRA. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ**  
**COMISIONADA CIUDADANA**

Se anexan pases de abordar y factura de hotel.

c.c.p. Lic. Armando Manuel González Campuzano. Director de Administración y Finanzas.

MX09.INFODF.CCC.5.13.2016

CCC/0089/2016

México, DF. 5 de septiembre de 2016

**MTRO. MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**  
**PRESENTE:**

Como es de su conocimiento, el día 26 de agosto del presente, participé en la mesa de análisis que se llevó a cabo en el marco de la celebración del 9° aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Estado de Veracruz, para lo cual se me otorgaron boletos de avión (oficio CCC/0087/2016) cuyos pases de abordar se anexan al presente.

Al respecto, envío también la factura de una noche del hotel en el que me hospede en Veracruz, para su autorización del reembolso.

Cabe aclarar, que no solicité con anticipación al evento los viáticos, ya que el Hotel sede en San Andrés Tuxtla iba a ser pagado por el Municipio, sin embargo por medidas de seguridad no me trasladaron en la noche del día 25 de agosto que yo llegué a San Andrés Tuxtla, sino hasta la mañana siguiente, razón por la cual pernocte en la Ciudad de Veracruz y cubrí dicho gasto.

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	IMPORTE
Hospedaje, Hotel Mocambo	05/09/2016	Factura: MOC 26312	\$ 1,150.00

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**MTRA. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ**  
**COMISIONADA CIUDADANA**

Se anexan pases de abordar y factura de hotel.

c.c.p. Lic. Armando Manuel González Campuzano. Director de Administración y Finanzas.

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal	
05 SEP 2016	
<b>RECIBIDO</b>	
Nombre:	Martha
Hora:	17:00