

OFICINA DEL COMISIONADO
ALEJANDRO TORRES ROGELIO
INFODF/CC-ATR005/2017
MX09.INFODF.CCE.5.13

Ciudad de México, a 04 de mayo de 2017.

LIC. ARMANDO MANUEL GONZÁLEZ CAMPUZANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

01123-011-002
04-E272-17 1486.31
04-E274-17 1321.69

Con fundamento en el artículo 57, numerales 1 y 2 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), adjunto comprobantes que justifican la cantidad de \$2,808.00 (Dos mil ochocientos ocho 00/100 M.N.), mismos que me fueron depositados por haber asistido el 3 de mayo a impartir una conferencia con el tema "Periodismo y Acceso a la Información Pública" en el marco de la "Jornada de Transparencia, Acceso a la Información y Ejercicio Periodístico", en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, en la Ciudad de Colima, a las 10:00 a.m.

CONCEPTO	COMPROBANTE	CANTIDAD
Alimentos	124822	\$272.70
Hospedaje	124967	\$1,486.31
Depósito Bancario		\$1,048.99
	TOTAL	\$2,808.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

08 MAY 2017

RECIBIDO

Nombre: *[Signature]*
Hora: *11:10 am*

ATENTAMENTE

[Signature]

ALEJANDRO TORRES ROGELIO
COMISIONADO CIUDADANO

1759.01

05-105-17

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

08 MAY 2017

RECIBIDO

Nombre: *[Signature]*
Hora: *12:00 ms*

FIESTA INN COLIMA
 PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV
 PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
 EL DIEZMO
 COLIMA
 COLIMA MEXICO C.P. 28010
 RFC: PHC021209N38 Teléfono: 312-316-44-44
 Email Hotel: gshficol@posadas.com

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000403161720
 Fecha de Emisión: 2017-05-02 T 23:09:47
 Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
 Folio (UUID): 89435747-1301-486d-b2bd-04fd9a758db5
 Fecha de Certificación del CFDI: 2017-05-02T23:10:04

NA Folio (XML) 124822

DATOS DEL CLIENTE

IA060330V45
 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PRO
 TECCION DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
 LA MORENA #865, LOCAL 1 NARVARTE PONIENTE

DEL. BENITO JUAREZ
 03020 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2017-05-02 Cheque: 278795 Ref: 129427

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	235.09	235.09

*** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS 70/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 235.09

IVA 16% 37.61

TOTAL FACTURA: 272.70

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPIÑA: 30.00

IMPORTE A PAGAR: 302.70

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 28

Num de Cta: 0947

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

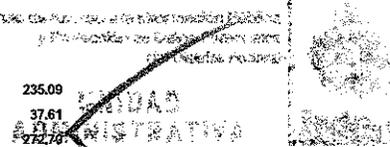
kHznfGwMYc0Vv6xihzD4BGHf5ND2YAVGJjowd+1ccM9kfuPY+w95a/ISChMVBpHzLs+PIBe0
 aZcxQ8ZooHfFICRImxt0CJC8V9dFMDQRnQzVjYgCV+wLyBqEEud8BmSxDdi6zS9bJWvNw
 03eJFmAXwDTGTWw3j11VLQ8nH10b9x+8X2dkXNSWZdw0M5i5h6F2RoRXLJPIS6UAIP
 30b53DP0e+8XDINfEdyaBnks/H9eqr2bja2OVfVWrpbMHNmKa+7tIBXKF6u2XgvhEjzQ
 8qIU8E7E8AAVUgXNfNbz0CUL3eYIE9y5gFQGA8v9b2vmZQCC==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|89435747-1301-486d-b2bd-04fd9a758db5|2017-05-02T23:10:04|kHznfGwMYc0Vv6xihz
 D4BGHf5ND2YAVGJjowd+1ccM9kfuPY+w95a/ISChMVBpHzLs+PIBe0aZcxQ8ZooHfFICRImxt
 0CJC8V9dFMDQRnQzVjYgCV+wLyBqEEud8BmSxDdi6zS9bJWvNw62vU811FmAXwDTGT
 Ww3j11VLQ8nH10b9x+8X2dkXNSWZdw0M5i5h6F2RoRXLJPIS6UAIP30b53DP0eRJJXDfV
 kFVjduBnks/H9eqr2bja2OVfVWrpbMHNmKa+7tIBXKF6u2XgvhEjzQJd0B4ETSFDAVuQ
 MXWh+NbzCvLL3eYIE9y5gFQGA8v9b2vmZQCC==|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

KGI9B1h/3MvejZ3e/ILMDgimJeiPQJR2wAeIFUtoFZfzgjTNTGbM8kyLC6gTgO79qDNmTfPA
 tar3KcPElXvcsGeSE8UYCJiDRhKBqkDleRXzRIDDPgMm8dnqrXxKn05u3cXHlRcdhtirRG3f
 BV8FvUIYzEzTSDOT0gIDDLubbKUZsWKDWhEMcJE2G1KfWsdMg7hDUy19/LxLSHA9IA
 oJ27kZtp1mww2YExrvQAleOpjv2f9J2gw4z1kLL4uFGZLJV1w6JUXxLIPkQIKVgTaqEaQaxUU
 who4OhGU1hZVogrN6aXfx6L1U8FIWPrsp25AXXZp5g==



Comisionado 250

500?

375/

Requisición: 01042

Alejandro Torres Logelio

PAGO

02-88



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

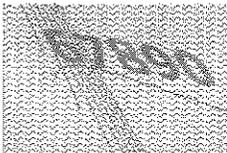
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor

PHC021209N38

Nombre o Razón Social del Emisor

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
SA DE CV

RFC del Receptor

IAI060330V45

Nombre o Razón Social del Receptor

INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA Y
PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Fiscal

89435747-1301-486D-B2BD-
04FD9A758DB5

Fecha de Expedición

2017-05-02T23:09:47

Fecha Certificación SAT

2017-05-02T23:10:04

PAC que Certificó

DIA031002LZ2

Total del CFDI

\$272.70

Efecto del Comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

Imprimir



PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101

EL DIEZMO, COLIMA
COLIMA MEXICO 28010
PHC021209N38

FIESTA INN COLIMA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 312-316-44-44
Email Hotel:gshficol@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000403161720
Fecha de Emisión 2017-05-04T11:51:36
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 91a36fd2-6cc0-4816-bf7a-6aeef0571835
Fecha de Certificación del CFDI 2017-05-04T11:51:40 **Folio (XML)** 124967

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IAI060330V45 COLIMA, COLIMA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
DISTRITO FEDERAL
LA MORENA 865 LOCAL 1

NARVARTE PONIENTE

03020 DELEG. BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: TORRES ROGELIO, ALEJANDRO
Estancia: 20170502 20170503 Folio: 173438 - 0 Hab: 104 Reservación: I 202541 1
Cajero: CVG Formato de Factura: 00 Leyenda: FICOL228334

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	1,249.00	1,249.00

Instituto de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
del Poder Judicial

UNIDAD ADMINISTRATIVA



Area: Comisionado 050
Proyecto: 5002
Partida: 3751
Requisición: 01042
Nombre: Alejandro Torres Rogelio
Firma: [Signature]

*** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS 31/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	1,249.00
IVA 16%	199.84
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	37.47
TOTAL:	1,486.31

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: 03
Num de Cta: 3471
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 1,486.31

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Xoc5mQggKUPSvWQvClUvI3G0wPWemVSnkHhNc7bigG9wJUc6w1mjviP9pSahiYWEd8GDBUp1yhJLak+IwwqeC4/y60RjPnt6bjLELIblu8+mDYF3k8Qf8AMesXs+wpW10Mq2jWxdNi5Fn0
0lm1G1ZT+cPJ9owNpa/WCAu5IA3IRCNY3U8PmHZ34G4XyIRj8g3BUepDAEnWup763w1e6ICGzbbIepHk0mwETDc1V8o0xsizJkttXGHK4uZTFIsGLjgFT26qnythXkYCY0uEc9J9y7ZMToSPP
QG2KMT+69nZfIH9ml5Z9O25IFFQyaaHokVLeVq0P9OGDRyhY7g==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|91a36fd2-6cc0-4816-bf7a-6aeef0571835|2017-05-04T11:51:40|Xoc5mQggKUPSvWQvClUvI3G0wPWemVSnkHhNc7bigG9wJUc6w1mjviP9pSahiYWEd8GDBUp1yhJLak+IwwqeC4/
y60RjPnt6bjLELIblu8+mDYF3k8Qf8AMesXs+wpW10Mq2jWxdNi5Fn00lm1G1ZT+cPJ9owNpa/WCAu5IA3IRCNY3U8PmHZ34G4XyIRj8g3BUepDAEnWup763w1e6ICGzbbIepHk0mwETDc1V
8o0xsizJkttXGHK4uZTFIsGLjgFT26qnythXkYCY0uEc9J9y7ZMToSPPQG2KMT+69nZfIH9ml5Z9O25IFFQyaaHokVLeVq0P9OGDRyhY7g==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fFg7sgvzGFbmxM4kGBAZVb0sGxqMqGMTvMg/P8IGted86QCY+QvIjBsFuJnL68d7+dsUFYBpT0R9wus7WtaW6fQ0GyJlNWhKlzC70Xu4Chmj+NgcLqHp8J2Ddp1mXBP4fEd8DWTQBYnJN
dDg8QZIUArW76damrPB8+UGty/0Lackc4YeDqhnPC+ExUo3y5+IR1vkUOVH32IIA2Lk3kreQOMKRNOWh3Nz4V1IBo0W0JCQvW/TPYX4CYdNX3Bk3hytqNrAdJIRFckO2BxzcKn8ie81DoBxo
PK1k64MqY1PF1P4i8ARSU5cu6VHCNLC7nue2+echajXw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV

02-98



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

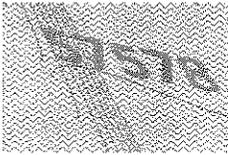
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor

PHC021209N38

Nombre o Razón Social del Emisor

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
SA DE CV

RFC del Receptor

IAI060330V45

Nombre o Razón Social del Receptor

INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA Y
PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Fiscal

91A36FD2-6CC0-4816-BF7A-
6AEEF0571835

Fecha de Expedición

2017-05-04T11:51:36

Fecha Certificación SAT

2017-05-04T11:51:40

PAC que Certificó

DIA031002LZ2

Total del CFDI

\$1,486.31

Efecto del Comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

Imprimir

TRANSPORTESAEROMAR

TORRES ROGELALEJANDR
R

MEXICO CITY
COLIMA

TRANSPORTESAEROMAR
~~VW 463 P 02MAY 1845~~

75-C 18:15 NO

15C

VW MEXPMA
SEQ/15
ELECTRONIC

TRANSPORTESAEROMAR

TORRES ROGELALEJANDR
R

COLIMA
MEXICO CITY

TRANSPORTESAEROMAR
VW 460 P 03MAY 2130

1 21:00 NO

3B

VW CLQMML
SEQ/17
ELECTRONIC



04 de mayo de 2017 15:28:56 PM CDT

Plaza: CIUDAD DE MEXICO

Transacción Aceptada

Transferencias a Terceros	
A la cuenta	TRANSFERENCIA CHEQUES MISMO BANCO TERCEROS
De la cuenta	CUENTA UNICA - ***8568
Folio	203100998
Fecha de Ejecución	04 de Mayo de 2017 15:39:05 PM CDT
Alias	INFODF
Banco	Scotiabank
Cuenta #	00107233471
No. de referencia	
Importe	\$1048.99 MN
Concepto	VIATICOS COLIMA
Status	Procesada
Cantidad Equivalente	\$1,048.99 MXN

Esto sólo se utiliza con fines de información. No es un documento legal.

Centro de atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en www.condusef.gob.mx. Para aclaraciones llamar al 5728-1900 ó 01 800 704 5900. Centro de atención telefónica 5728-1900 ó 01800 704 5900.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Calle Lorenzo Boturini 202 | Col. Tránsito 06820
Del. Cuauhtémoc México, D.F. | R.F.C. SIN941202514

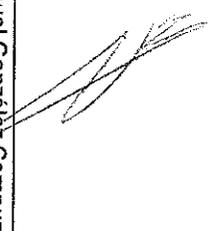


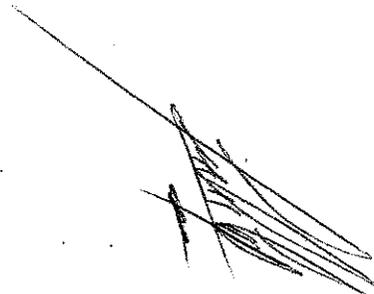


INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

NÚM. INSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	NÚM. REQUISICIÓN:			COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
		CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACÉN	
01	Váticos en el país.	No especificado	Servicio	No aplica	\$150,000.00
Total					\$150,000.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:
Dirección de Administración y Finanzas

NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE
	A	PR	
3751 Váticos en el país.	50	02	 Lic. Armando Manuel González Campuzano Director de Administración y Finanzas

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
<p>conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 37 Bis de los reglamentos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.</p> <p>requiere del pago de váticos en el país, que serán utilizados para cubrir los gastos generados por los videntes públicos adscritos al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, que sean asignados para asistir a las diversas comisiones en el interior del país y que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2017. Las comisiones referidas, tiene como objetivo adyuvante en la consolidación del DALP y DPDP en los diversos estados de la República, así mismo se busca acercamiento con los órganos homólogos al InfODF, para fomentar la cooperación entre los entes locales y el Instituto.</p> <p>ra 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 de la Ciudad de México, a el Ejercicio Fiscal 2017. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 29 de febrero de 2016, con N° 232 Tomo II, texto que le fue informado mediante Oficio SFCDMX/0027/2017, dado el día 06 de enero de 2017 y emitido por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.</p>	 C. Andrés Medrano Estrada Jefe del Departamento de Presupuestos	 Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN		
11	01	2017
DÍA	MES	AÑO

63D44