

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



POLIZA DE DIARIO

Generado: 13/12/2019 22:37:02

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

FECHA
13/12/2019

PÓLIZA NÚM.
PD-108


CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,160.00		4,160.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,160.00		4,160.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,160.00	4,160.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,160.00		4,160.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,160.00	4,160.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	4,160.00	4,160.00	
01123	022 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ VIATICOS NACIONALES	4,160.00		4,160.00
02112	002 0183	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	3,970.32		3,970.32
02112	002 0183	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	3,970.32	3,970.32	
05137	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	4,160.00	4,160.00	
				20,610.32	20,610.32

CONCEPTO

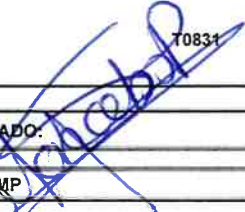
FACT. HIERECA 2130 RQ. 12028 COMPROBACIÓN PE-45 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 POR EL PAGO DE VIÁTICOS AL MTR. JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ A GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2019, POR SU ASISTENCIA AL "PABELLON DE LA TRANSPARENCIA" EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019.

T0831

CONTROL

HECHO POR: 
SMG

REVISADO: 
DFHM

AUTORIZADO: 
SAMP

PRESIDENCIA
MX09.INFODF/6CCA/5.13/291/2019

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2019
Asunto: Comprobación de viáticos

LCD. SANDRA ADRIANA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E



Estimada Directora:

Por este conducto hago entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, por el área a su digno cargo para asistir como invitado especial al Conversatorio: apertura, equidad de género, protección de datos personales y redes sociales". en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019, del 6 al 8 de diciembre 2019 en Guadalajara, Jal.

Al respecto hago de su del desglose de fechas y conceptos en que se ejercieron los viáticos asignados para esta comisión:

Fecha	Concepto	Monto
7-12-2019	Taxi s/comprobante	189.68
12-12-2019	Hospedaje Factura HIERECA-2130	3,970.32
Total		\$4,160.00

Así también se anexa al presente, las factura por concepto de hospedaje y los formatos informativos de la comisión.

Sin más por el momento hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

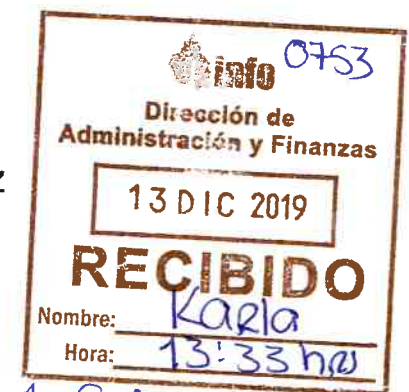
ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO PRESIDENTE

VPG



PD-108



10 folios / 7 hojas anexas.



EMISOR	FACTURA HIERECA - 2130
Razón Social: Hospitalidad Latina S.A de C.V	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: HLA981210IF7	Certificado: 00001000000407157226
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión: 2019-12-12 12:39:21
Dirección: Av. Mariano Otero No. Ext.2535 Col.Cd del Sol Zapopan Jalisco C.P 45050	No. Certificado SAT: 00001000000402636111
	Folio (UUID): 018C59DC-3AFF-4227-89D6-730648391ABC
	Fecha de Certificación: 2019-12-12 12:39:22
SUCURSAL	
Nombre:	Holiday Inn Guadalajara Expo - HIE Recepción
Lugar de Expedición:	45050
Dirección:	AV. López Mateos Sur No. Ext.2500 Col. CD del sol Zapopan Jalisco

RECEPTOR	
Nombre:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
R.:	IAI060330V45
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	La Morena 865 Loc. 1 Col. Narvarte Poniente C.P 03020 Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México

DATOS HUESPED					
Huesped:	Cesar, Julio	Check In:	2019-12-06	Check Out:	2019-12-08
Folio:	76097	Habitación:	2850	Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111500 - Hoteles y moteles y pensiones		1	E48	Unidad de servicio	PAQUETE HOSPEDAJE	3,348.00	0.00	002 - IVA Base: 3,348.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$535.68 Factor: Tasa	3,348.00
								Subtotal:	\$3,348.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$535.68
								ISH:	\$86.64
Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N.								Total Comprobante:	\$3,970.32

PAGADO

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$3,970.32
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 QBP5Ng9vs59dEi0ocTlQf4t4GxdN7OrThWk81sdOdkFzXIZETllo+v6xUvhr28hSF8loO57de+Awddv0vupuWaBE52zxeq+H6ciAmWnt84qRliBvoKgtcX4e6//UdbPoszeVx71vsgDfkiQg5Xi5htYrtil/dbsN/JNGN+DIMSQlpgi+RVzVr1CxMrEMh2v83wr0/CaFAu2W3BKJvOpM6hU3FNQyggkssmtd/FSMeMVXrCkfrS1PImfC+5abKcgbBvQbZ23pxmKoBApkhaxwRRCCVH0wAy6C99u3OeqSueDE2VGxuu8+xcyHV6XMtZOPuO7gzsyU004zey9UoPkww==

SELLO DIGITAL
 v4/r8sikTJEBfggdcTYzV5EY07M9oc9nhdqnoWJ6ETHLndr6MIDNWk+alucucawF1EupHSL3oLTx9fCPrmvbmWOpkuDRmudnGu5zj7Mpn723yxEv2mlqVx8FGWme0YJTJkdLpDoMYGdnwJiZCwDjalbnM7YRaGJPjYSechsuJnq2RCE8muy0Y4ri+bPqoFw0GbSKMfS3q8x+L6O88mtdPDx5YJcq/h711/r7S30ne3Jb28WkxhTKOAYKCoCbtTcG2CIHME0n2V9hQuuxTG9zUdTrWCvfx4gX5fvs7dQX+1+LvLctMx4UZWyI951G3wXikqOjH4qJ1AXC7vhi3IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|018C59DC-3AFF-4227-89D6-730648391ABC|Thu Dec 12 12:39:22 CST 2019|SAD110722MQA|QBP5Ng9vs59dEi0ocTlQf4t4GxdN7OrThWk81sdOdkFzXIZETllo+v6xUvhr28hSF8loO57de+Awddv0vupuWaBE52zxeq+H6ciAmWnt84qRliBvoKgtcX4e6//UdbPoszeVx71vsgDfkiQg5Xi5htYrtil/dbsN/JNGN+DIMSQlpgi+RVzVr1CxMrEMh2v83wr0/CaFAu2W3BKJvOpM6hU3FNQyggkssmtd/FSMeMVXrCkfrS1PImfC+5abKcgbBvQbZ23pxmKoBApkhaxwRRCCVH0wAy6C99u3OeqSueDE2VGxuu8+xcyHV6XMtZOPuO7gzsyU004zey9UoPkww==|Juntas Porciviles y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comisionados

Proyecto: 5002

Paralelo: 3751

Requisición: 2028

Nombre: Julio César Zamilla Gutierrez

Firma: [Signature]

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HLA981210IF7	Hospitalidad Latina S.A de C.V	IAI060330V45	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
018C59DC-3AFF-4227-89D6-730648391ABC	2019-12-12T12:39:21	2019-12-12T12:39:22	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,970.32	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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
 Requisición de Compra o Servicio

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	NÚM. REQUISICIÓN:	
				EXISTENCIA ALMACEN	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el país	No aplica	No aplica	No aplica	\$4,160.00
Total					\$4,160.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:	
Dirección de Administración y Finanzas	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA
3751 Viáticos en el país	A 50 PR 02

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla
 Directora de Administración y Finanzas

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
<p>De conformidad con 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 del Distrito Federal. Asimismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2019, por parte del Pleno del Instituto, mediante el Acuerdo 0436/SO/13-03/2019, del 13 de marzo de 2019 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.</p> <p>Se requiere del pago de viáticos para dos días con pernocta, del 06 al 08 de diciembre, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; para el Comisionado Presidente, Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, que es invitado a participar en el "Conversatorio: apertura, equidad de género, protección de datos personales y redes sociales", que se desarrollará como parte de las actividades del "Pabellón de la Transparencia" que se organiza en el Marco de la Feria Internacional del Libro 2019, y que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones "Expo Guadalajara", que se ubica en Av. Mariano Otero 1499, col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco.</p>		

FECHA DE ELABORACIÓN		
04	12	2019
DÍA	MES	AÑO

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



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: 12/12/2019

Nombre del Servidor Público: Julio César Bonilla Gutiérrez
Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco
Periodo de la comisión: Del 6 al 8 de Diciembre 2019
Objeto de la comisión: Asistió como Invitado Especial al Conversatorio "apertura, equidad de género, protección de datos personales y redes sociales".

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
Hotel Holiday Inn Guadalajara Expo	HIERECA-2130	12/12/2019	\$ 3,970.32
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 3,970.32
Alimentos			
Subtotal de Alimentos (11)			\$ -
Otros			
			\$ -
Gastos sin comprobar *(12)			
Taxi s/comprobante	S/N	07/12/2019	\$ 189.68
Subtotal de Otros (13)			\$ 189.68
Subtotal de viáticos (14)			\$ 4,160.00
Transporte terrestre			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Total de Transporte terrestre (15)			\$ -
Total de viáticos (16)			\$ 4,160.00

(*) 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

**Mtro. Julio César Bonilla
Gutiérrez. Comisionado
Presidente**

Nombre, firma y cargo del
viaticante

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: 12/12/2019

Nombre del Servidor Público: **Julio César Bonilla Gutiérrez**
Lugar de la comisión: **Guadalajara, Jalisco**
Periodo de la comisión: **Del 6 al 8 de Diciembre 2019**

Objeto de la comisión (Breve resumen de las actividades realizadas, conclusiones, resultados obtenidos, y/o contribuciones que aportará al Instituto)

En el marco de la Feria Internacional del Libro 2019 en Guadalajara, Jal. y como parte de las actividades que se realizarán en el Pabellón de la Transparencia, asistí como invitado especial al Conversatorio: "apertura, equidad de género, protección de datos personales y redes sociales", en el cual se trataron temas como la importancia que tiene el Acceso a la Información y la protección de Datos Personales para contribuir a mantener la equidad de género, creando políticas públicas para mejorar los mecanismos para la protección y empoderamiento de las mujeres. Cabe mencionar que cada año el Instituto en colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, participa en el Pabellón por la Transparencia en el que se realizan diversas actividades que contribuyen a obtener mayor conocimiento de la Transparencia y la Protección de Datos Personales.


Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez.
Comisionado Presidente

Nombre, firma y cargo del viaticante



**Julio Cesar Mr Bonilla
Gutierrez**

VUELO FLIGHT

AM 0466

SALA GATE

TBD



**MEX
→ GDL**

Ciudad de México a Guadalajara

06 dic., 2019

Zona / Zone 4

SALIDA DEPART

20:00

ASIENTO SEAT

22E

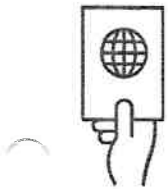
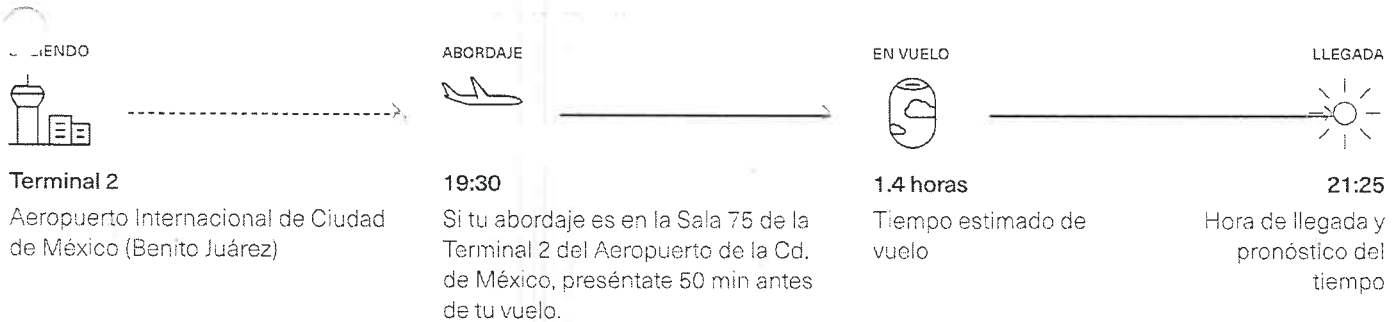
KMFZWQ | 1393326434552 | U | Control 98

Abordaje 19:30

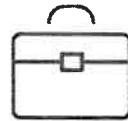
Boarding 19:30

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Seat



Este es tu pase de abordar. Cuando estes en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz:
AEROMX



¡Que no te falte nada en tu próximo viaje!.
Obtén una maleta adicional sin costo con tu Tarjeta Santander Aeroméxico Infinite.
[Solicítala ahora](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra Política de Cookies haz clic [aquí](#).



**Julio Cesar Mr Bonilla
Gutierrez**

VUELO FLIGHT

AM 0467

SALA GATE

-D32



**GDL
→ MEX**

08 dic., 2019

Zona / Zone 5

Guadalajara a Ciudad de México

SALIDA DEPART

22:05

ASIENTO SEAT

21D

.FWZQ | 1393326434552 | U | Control 51

Abordaje 21:30

Boarding 21:30

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Seat

SALIENDO



Terminal 1

Aeropuerto Internacional de
Guadalajara (Miguel Hidalgo y
Costilla)

ABORDAJE



21:30

Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de
México, preséntate 50 min antes de tu
vuelo.

EN VUELO



1.4 horas

Tiempo estimado de
vuelo

LLEGADA

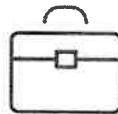


23:29

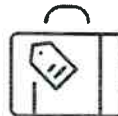
Hora de llegada y
pronóstico del tiempo



Este es tu pase de abordar. Cuando estés en
el aeropuerto, ve directamente hacia
seguridad y evita esperar en los kioscos de
servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza
de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en
los mostradores de Aeroméxico. El equipaje
que supere el límite permitido también
deberá ser documentado.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz:
AEROMX



¡Que no te falte nada en tu próximo viaje!

Obtén una maleta adicional sin costo con tu
Tarjeta Santander Aeroméxico Infinita.

Solicítala ahora



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para
solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

PRESIDENCIA
MX09.INFODF/6CCA/5.13/285/2019

Ciudad de México, 03 de diciembre de 2019
Asunto: Solicitud de asignación de viáticos

LCD. SANDRA ADRIANA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

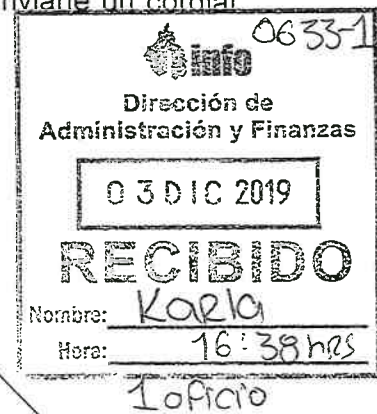
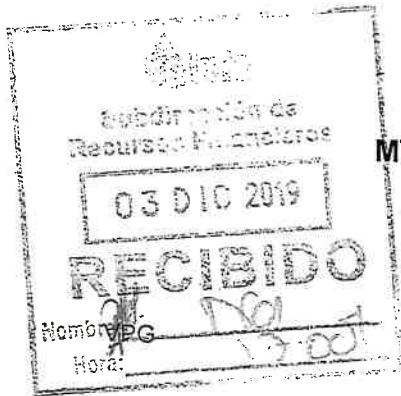
En colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019 a realizarse en Guadalajara, Jal. y como parte de las actividades que se realizarán en el Pabellón de la Transparencia asistiré como invitado especial al Conversatorio: apertura, equidad de género, protección de datos personales y redes sociales”.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción XVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 13, fracción XLIII y 14, fracción XXVIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; le solicito girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que, conforme a lo dispuesto en los artículos 5, 8, 9, 10, 11 y 13 de los Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogaciones de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales y demás normativa aplicable; se efectúe la adquisición de pasaje aéreo y se me asignen recursos para viáticos con pernocta del 6 al 8 de diciembre 2019, así como asignarle viáticos con pernocta por el mismo periodo al C. Héctor Javier Maya Ibarra.

Sin más por el momento hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO PRESIDENTE





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

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS Y/O PASAJES NACIONALES

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2019

RECIBÍ: 4,160.00

Por medio del presente, hago constar que recibo la cantidad total de \$4,160.00 (Cuatro mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N) conformado por dos días de viáticos con pernocta para asistir como invitado especial al Conversatorio: apertura, equidad de género, protección de datos personales y rendes sociales”, que se realizará en el Marco de la Feria Internacional del Libro 2019, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 7 de diciembre de 2019.

Asimismo, me comprometo que la comprobación la realizaré dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión de la comisión de conformidad con el artículo 18 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, mediante facturas a nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y que estas facturas deberán cubrir con todos los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en caso de existir un remanente, lo deberé depositar a la cuenta bancaria 00107233471 de Scotiabank Inverlat o a la cuenta CLABE 044180001072334715, para realizar la transferencia a favor del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y entregar la ficha de depósito original a la Dirección de Administración y Finanzas.

En caso de no efectuar la comprobación de los viáticos recibidos, autorizo que se realice el descuento vía nómina, de conformidad con el artículo 19 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.

RECIBE:

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez
Comisionado Presidente

ENTREGA:

L.C.P. Sandra Ariadna Mancebo Padilla
Directora de Administración y Finanzas

RQ. 12028



ATENTA NOTA 260

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019

Mtra. Sandra Mota García
Jefa de Departamento de Presupuesto y Contabilidad
Presente

Por medio de la presente me permito adjuntar los siguientes oficios con la finalidad de dar la atención correspondiente:

No. Oficio	Asunto	Área
1 MX09.INFODF/6SE/5.14/400/2019	Se remite comprobación de viáticos del Secretario Ejecutivo	Secretaría Ejecutiva
2 MX09.INFODF/6CCP/5.13/291/2019	Se remite comprobación de viáticos con pernocta por 2 días para el Comisionado Presidente	Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente
3 MX09.INFODF/6DCCT/5.14/670/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$18,096.00	Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
4 S/N	Se remite comprobación de viáticos con pernocta por 2 días de Héctor Javier Maya Ibarra	
S/N	Se remite comprobación de viáticos con pernocta por 2 días de Ignacio Medina Arreola	
6 MX09.INFODF/6DCS/6.1/248/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$25,520.00	Dirección de Comunicación Social.

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

ATENTAMENTE

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez

DFHM

