

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: 13/12/2019 22:14:20

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

FECHA  
13/12/2019

PÓLIZA NÚM.  
PI-16

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	3,065.80		3,065.80
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.80		3,065.80
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.80	3,065.80	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.80		3,065.80
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.80	3,065.80	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.80	3,065.80	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CTA 00107233471 SCOTIABANK	54.20	54.20	
01123	026 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO HECTOR JAVIER MAYA IBARRA VIATICOS NACIONALES	3,120.00		3,120.00
02112	002 0180	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ	710.00		2,753.80
	0181	PLATILLOS SALMA S.A. 1	228.80		
	0182	HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.	1,815.00		
02112	002 0180	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ	710.00	2,753.80	
	0182	HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.	1,815.00		
	0181	PLATILLOS SALMA S.A. 1	228.80		
05137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		3,065.80	
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. A2274, 37840, H37526 Y R22334 RQ. 12020 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-12 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019 POR EL PAGO DE VIÁTICOS DE HECTOR JAVIER MAYA IBARRA A GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2019, DEBIDO A QUE ASISTIÓ EL COMISIONADO PRESIDENTE EN EL ""PABELLON DE LA TRANSPARENCIA"" EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019

7819

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-16

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: 13/12/2019 22:14:20

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

FECHA  
13/12/2019

PÓLIZA NÚM.  
PI-16

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	3,065.80		
				15,071.20	15,071.20

CONCEPTO

FACTS. A2274, 37840, H37526 Y R22334 RQ. 12020 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-12 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019 POR EL PAGO DE VIÁTICOS DE HECTOR JAVIER MAYA IBARRA A GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2019, DEBIDO A QUE ASISTIÓ EL COMISIONADO PRESIDENTE EN EL ""PABELLON DE LA TRANSPARENCIA"" EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019

T819

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-16

PRESIDENCIA

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 la entrega de la comprobación de viáticos que me fueron asignados, por el área a su digno cargo para asistir a la Feria Internacional del Libro 2019, del 6 al 8 de diciembre 2019 en Guadalajara, Jal, en apoyo a la logística del Conversatorio en el que participó el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez.

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

Fecha	Concepto	Monto
07-12-2019	Alimentos Folio A-2274	710.00
07-12-2019	Alimentos Folio 37840	228.80
07-12-2019	Taxis s/comprobante	312.00
12-12-2019	Hospedaje H 37526	1,645.00
12-12-2019	Alimentos R 22334	170.00
13-12-2019	Depósito a la cuenta del Info	54.20
<b>Total</b>		<b>3,120.00</b>

Así también se anexa al presente la invitación al evento y el programa del mismo, las facturas por concepto de alimentos, ficha de depósito y los formatos informativos de la comisión.

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

ATENTAMENTE

LIC. HÉCTOR JAVIER MAYA IBARRA  
COORDINADOR DE ASESORES



1 oficio / 12 hojas anexas



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/12/2019 12:58:01 PM  
Usuario:8819513  
Folio sesión del cliente:180857580875654  
Folio ID ITP:I183632112174952  
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: 000107233471  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: MEXICO, D.F.

Total de entrada de efectivo: \$200.00  
Total de salida de efectivo: \$145.80

Total depósito: ✓ \$54.20  
(Cincuenta y cuatro Pesos 20/100 MN)

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero





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: Héctor Javier Maya Ibarra  
Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco  
Periodo de la comisión: Del 6 al 8 de diciembre 2019  
Objeto de la comisión: Asistí al la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jal. en apoyo a la logística del Conversatorio en el que participó el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez.

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
<b>Hospedaje</b>			
Hotel Celta	H 37526	12/12/2019	\$ 1,645.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>Subtotal de Hospedaje (10)</b>			<b>\$ 1,645.00</b>
<b>Alimentos</b>			
Paco's	A-2274	07/12/2019	\$ 710.00
La Chata	37840	07/12/2019	\$ 228.80
Hotel Celta	R 22334	12/12/2019	\$ 170.00
<b>Subtotal de Alimentos (11)</b>			<b>\$ 1,108.80</b>
<b>Otros</b>			
			\$ -
<b>Gastos sin comprobar *(12)</b>			
Taxi s/comprobante	s/n	07/12/2019	\$ 156.00
Taxi s/comprobante	s/n	08/12/2019	\$ 156.00
<b>Subtotal de Otros (13)</b>			<b>\$ 312.00</b>
<b>Subtotal de viáticos (14)</b>			<b>\$ 3,065.80</b>
<b>Tr. Transporte terrestre</b>			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>Total de Transporte terrestre (15)</b>			<b>\$ -</b>
<b>Total de viáticos (16)</b>			<b>\$ 3,065.80</b>

(\*) 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

  
**Lic. Héctor Javier Maya Ibarra.**  
Coordinador de Asesores

Nombre, firma y cargo del viaticante

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

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: Héctor Javier Maya Ibarra

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)

Asité a la Feria Internacional del Libro en Gualalajara, Jal. en apoyo a la logística del Conversatorio en el que participó el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez.

  
**Lic. Héctor Javier Maya Ibarra.**  
**Coordinador de Asesores.**

Nombre, firma y cargo del viaticante



**MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ**  
 RFC: GAGM561105Q12

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 45500  
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
 PROGRESO No. 15, COL. SAN PEDRO C.P. 45500  
 TLAQUEPAQUE, JALISCO, México TELS. 33305619 0443310746124

Forma de pago 01 - Efectivo  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 2274  
 Fecha 7/12/2019 13:13:25  
 Cond. De Pago

**Datos del cliente**

Cliente: Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública  
 R.F.C.: IA1060330V45 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: La morena No. 865 No. Int Sn, Narvarte Poniente, C.P. 03020, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Descripción	Descripción SAT	P.Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501 - Restaurantes	612.07	002 - IVA - 97.93	612.07

Importe con letra:  
 SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 612.07  
 Impuestos Trasladados 97.93  
 Total 710.00



Serie del Certificado del emisor	00001000000409179694
Folio fiscal	137DA3CB-8595-4127-8436-210BF8E78D8F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 7 2019 - 13:13:29
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	
CFDI Relacionado:	

**Sello Digital del CFDI**

DcMCVpQZ1R1EnPH0s7o/AELICuofgqejbyFCHU5JTFmU/8PUkiV6R38OV9+ohLfKsFuq7bh7c9g9sV4wZajeY  
 4XoXOzI/kCmkjoN09HY5bmrRagJA2oyWQKJmQR6glltsVCme/SXdlZpyefxoWytNnXZtjaiSP/CoAhH3uwY6J  
 lcVm/RpcpzcYxwNvxUZ5W667YhRyuZyaaX77Ruh18V6EqPnlR3D0hXnnQa+Hfd6RISHKcHWsObWZQKxzjGs8NH  
 zpZLL5WPKEMwR2atDdQIEcvzPMRbzLUqY5b3iUilGgkhB6iF7ZE4b/D2eL1A3srO4VJGITDbjQxK5BjzCaw==

**Sello del SAT**

ZNldkcN6nggikaoKEM69UMXiz4WBiKkkoq0s/DjrPVA5vGWiw+865ke6QSQoYtUrdYwK00owt1NBQNO  
 gm7PYp+h+6IN2XfAv06p4HeNz1BUGaevtNOvEsugDYIB+ocB0tfHbjNK9UbmzlxNOxlZxih5o3TjB5J  
 tSrQZcGmhn7Ypx3foTw4rEyd69Kc3oxhkTuy/pOFTfuBsl3qTzWqaDwsGNs9NbrTUOZCYuX3GpiHidG  
 4kH4Q/vWlXkLm88KIV8e500caGE9MISL2IGITNkWywZsLfd4hAH3kE2S1skme02aY9Pg05JCvgDxPp  
 JiXqgEE0FEaQsTrx3inS9A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|1|137DA3CB-8595-4127-8436-210BF8E78D8F|2019-12-07T13:13:29|MAS0810247CO|DcMC  
 VpQZ1R1EnPH0s7o/AELICuofgqejbyFCHU5JTFmU/8PUkiV6R38OV9+ohLfKsFuq7bh7c9g9sV4wZaj  
 eY4XoXOzI/kCmkjoN09HY5bmrRagJA2oyWQKJmQR6glltsVCme/SXdlZpyefxoWytNnXZtjaiSP/CoA  
 hH3uwY6JlcVm/RpcpzcYxwNvxUZ5W667YhRyuZyaaX77Ruh18V6EqPnlR3D0hXnnQa+Hfd6RISHKcHWs  
 ObWZQKxzjGs8NHzpZLL5WPKEMwR2atDdQIEcvzPMRbzLUqY5b3iUilGgkhB6iF7ZE4b/D2eL1A3srO4  
 VJGITDbjQxK5BjzCaw=||00001000000404486074||

Info Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Registro de Contadores de la Ciudad de México

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Area: COOP ASESORES  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3A.51  
 Requisición: 12030  
 Nombre: HECTOR AYALA BARBA

**PAGADO**

2112-002-0180



<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAGM561105Q12	MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ	IAI060330V45	Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
137DA3CB-B595-4127-8436-210BF8E78D8F	2019-12-07T13:13:25	2019-12-07T13:13:29	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$710.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



# PLATILLOS SALMA S.A 1

RFC: PSA1010182P8

AVENIDA TERRANOVA No. 405 A  
Col. TERRANOVA C.P. 44689 TEL. 36 41 34 89  
Guadalajara Jalisco Mexico

Tipo de Comprobante: Ingreso  
Lugar de Expedición: 44689  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 37840  
Fecha: 7/12/2019 17:50:32

### Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,  
R.F.C.: IAI060330V45  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	197.24	002 - IVA - 31.56	197.24

Importe con letra:  
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	197.24
Impuestos Traslados	31.56
Total	228.80

Observaciones:

facturasterra@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor	00001000000408501558
Folio fiscal	F887D61D-CE34-4F19-8E19-542931626BAC
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 7 2019 - 17:50:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

### Sello Digital del CFDI

IHWv/Kv055kA/xpVbo/VblMlv9OgAw7c761qoviVo7vDyI45L/SGI5P7086JD+mw5234Reh9KbTT+Id25GKaX  
p/o/gcIUH3kua7gg85NjbxeyhKlo6RR6Mn19zraq3z72poUlpNco9HbclNV3olValpPPx5SjnxISXAO+SydBt2  
Nnc6p0na2w86dJM1NeeU2IUWbi2CIRHWIUwMwelU4FU/4ek3Tq2eXcuF7uDje+T1db6eX+EwYBn1wGDZ2zq8PY  
b2pTndhsCk+kk4HAaaRZ65RI5dnE8N3oZ27cW8egFE4rTU5yyELbBSjlyipiR9WPLxh3yAYrsTFV5xFjppw==

### Sello del SAT

v/wXC13UqPeL/575CPJLbB1O0RYu5jFIDcpeLmLoQhxeBlwFJ3C3AemcWdAaUK2KPIWXfa7ssSMrVv  
bg83WBrvey12vppqYMxn2EngstPwX/yZAtjn/2iKlrPNQf0gc915bR+HptXRDa3Rp8fe+AbxKFUR9jEm  
96itQvPdxhYg1p3sN61Qj9T44Fl+k+yNGtM7IMwdVdJQy3Df65MGM27uohrFw5/v85+1GapoWH2SgN  
XFZEYAojf93U1rzAPU//WhOMgz9gh2IAAR9nL9VV2ZWHtKa6eLrRq1Cep9p9MRU1zPyVU38Akam4Wql  
+MXT9qEjksVcFn6AhQgf4w==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F887D61D-CE34-4F19-8E19-542931626BAC|2019-12-07T17:50:35|MAS0810247C0|IHWv  
/Kv055kA/xpVbo/VblMlv9OgAw7c761qoviVo7vDyI45L/SGI5P7086JD+mw5234Reh9KbTT+Id25GK  
aXp/o/gcIUH3kua7gg85NjbxeyhKlo6RR6Mn19zraq3z72poUlpNco9HbclNV3olValpPPx5SjnxISXA  
O+SydBt2Nnc6p0na2w86dJM1NeeU2IUWbi2CIRHWIUwMwelU4FU/4ek3Tq2eXcuF7uDje+T1db6eX+Ew  
YBn1wGDZ2zq8PYb2pTndhsCk+kk4HAaaRZ65RI5dnE8N3oZ27cW8egFE4rTU5yyELbBSjlyipiR9WPLx  
h3yAYrsTFV5xFjppw==|00001000000404486074|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Col. ASESORES

5002  
3751  
12000  
HECTOR NAYA BARBA

2112-002-0181

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PSA1010182P8	PLATILLOS SALMA S.A 1	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRAPARENCIA ACESSO A LA INFORMACION PUBLICA,
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F887D61D-CE34-4F19-8E19-542931626BAC	2019-12-07T17:50:32	2019-12-07T17:50:35	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$228.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. : HCE0010166E6 Expedida en C.P. : 45055

FACTURA-FOLIO H 37526
FECHA Y HORA EMISION 2019-12-12T09:23:23
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSI 00001000000404413376

01>General de Ley Personas Morales

FACTURADO A:

R.F.C. IAI060330V45 Uso CFDi : G03>Gastos en general
Nombre : INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUE

1305 0302810 Hospedaje del : 06-Dec-2019 Al: 08-Dec-2019 Personas : 1 Tarifa: 0.00

CFDi Relacionado : 04>1CF3131D-7797-4FB4-BA6E-5B158AF7AAE1

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, ProdServ, Código, Descripción, Impuesto, Aplicable, Desceto, Precio Unit, Impo. Row 1: 1, ROM, 90111800 01, HABITACION\_CUARTOS DE HOTEL, 002 - IVA TRASLADO - 0.160000 - 221.18-0.00, 1,382.35, 1,382.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal: 1,382.
Ant/Aju/Dscto 0.
IVA 16% 221.
ISH 3% 41.
Total: 1,645.

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FOLIO FISCAL B6512AA2-549B-4CB0-AAFD-4D83B462B33E PAGO 1,645.
TipoCambio: 1.00 Moneda:MXN Forma Pago 01>Efectivo Metodo Pago PUE>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE HOTEL CELTA S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE:

PAGADO

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

Yi278SEEPnX8mIgj2zXOHDnetjrQUB0EcTt9oLwmaDqE9SdLL2yPEjNazcIRMzTDOtU/XDXvNkIQ+a5fvdlnQcCQrhUi4w5hO5R+jjX21POFDH4aCIW90Hq2sLxy+w7u0drN6A5WmB6Elr0uvBUEUGQEnEzPzK+DrLRYJWuCelM/40zxtkYjFVXpOi2KFu/rIJTZMcG9uV3BcxrH5tWH7rViK+hLCy0zNUdLO4MrgdwJ/9kmfPT33bBWu0tGHxq2DjvxPzZG9DfUfCblXEBoHudpZ9B3aGE41qGaU6hkAa7IaapBJ9PjgPnV9G5glzpQVFXL95Avr5jdSA==

Sello SAT

Erit6ir0Gjw8XSgZ80SUycOvKxyXuL4fDXHybc8AidXuOZIVQx+FR/R4/efvi9ctpEM+p0eodbiUcRy/uS708FsE5oFvw74i6FVlkS/1J/vfEdxGsUCeHMwAVWsT8HgPEny6yeLxNvRH+eBgqZB56ws+aeGHnE/Bemvj6TykGMk6NH1ZjvACVEdknEKEMtLrLT6/gtCjA8LcKKSQaBOM0c2gIdquMldCZVJ+WB/J5KJiCCwJyKOSMK+g566jSMW+EhkJqMvxn1VXKQtszDlooFJXNlxbyWJD4W1WWLKI6RHfRJgzkiB/tFX9zZkKelJwtOA21T74dqJ8xegKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B6512AA2-549B-4CB0-AAFD-4D83B462B33E|2019-12-12T09:23:32|Yi278SEEPnX8mIgj2zXOHDnetjrQUB0EcTt9oLwmaDqE|dLL2yPEjNazcIRMzTDOtU/XDXvNkIQ+a5fvdlnQcCQrhUi4w5hO5R+jjX21POFDH4aCIW90Hq2sLxy+w7u0drN6A5WmB6Elr0uvBUEUGQEnEzPzK+DrLRYJWuCelM/40zxtkYjFVXpOi2KFu/rIJTZMcG9uV3BcxrH5tWH7rViK+hLCy0zNUdLO4MrgdwJ/9kmfPT33Wu0tGHxq2DjvxPzZG9DfUfCblXEBoHudpZ9B3aGE41qGaU6hkAa7EklapBJ9PjgPnV9G5glzpQVFXL95Avr5jdSA==|00001000000404413376||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000414715731 Fecha y Hora de Timbrado 2019-12-12T09:23:32

Tipo Proceso: Contabilidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA
COORD. ASSESORES
5000
3751
12000
Nombre: HECTOR JAVIER BARRA

Entidad Federativa:

2112-002-0182



<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HCE0010166E6	HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B6512AA2- 549B-4CB0- AAFD- 4D83B462B33E	2019-12- 12T09:23:23	2019-12- 12T09:23:32	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,645.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. : HCE0010166E6

Expedida en C.P. : 45055

601>General de Ley Personas Morales

FACTURA-FOLIO

R 22334

FECHA Y HORA EMISION

2019-12-12T09:29:30

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSI

00001000000404413376

FACTURADO A:

R.F.C. IAI060330V45
Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUE
Usos CFDi: G03>Gastos en general
019132.

Table with columns: Cantidad, Unidad, ProdServ, Código, Descripción, Impuesto, Aplicable, Descuento, Precio Unit, Imp. Row 1: 1, E48, 90101500 1, CONSUMO REST. SANTA TECLA-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER, 002 - IVA - 0.160000 - 23.45-0., 146.55, 146.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Summary table: SUBTOTAL 146, Descuentos IVA 16% 23, TOTAL 170, Propina 17, PAGO 187.

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

FOLIO FISCAL 65ABAE2-FCF9-4EE8-9C6E-793B280B43FB
Tipo Cambio: 1.00 Moneda:MXN Forma Pago 28>Tarjeta de debito Metodo Pago PUE>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE HOTEL CELTA, SA DE C.V. LA CANTIDAD DE:

PAGADO

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

aufoUEklzf+suGIFzW8+x5Ia2iZ0Hoxpi1C+5/BGFV44DzghAhgS34XVMwXFKYfNdgQuf2JQSXAgoeGTGg9YqjOF3K3MA5v/nqRjNX85yzt0rO9G+58GKD8fj/CS+bwrXdtIWBwPr9+2xIM3wgg2/AZc03GhChfFqFeSaL+Juyb96lp11yEEpA+UzrlFrFFt4kV/KaPDRgVh7bYBPdQg06abTy0c+d9BxhLh5m1NHIFJwI0/h5JPY3R10XBBS56sghgkXMYGDE+aC+/hS/AvXd7tAFiAtbZ9svsi1YpLeCRI9c/DyMWuJZ2cTeYaur2aUeikgoTvA8VV+q7A==

Sello SAT

as9obEIULeuWGzilmHdiEuq7EeRV7NdMD2cnEkxjgRGteaY9eojKgUnjhDhppZWQZ3DCam1LrvELZwiGy+pFvjsWFkgQdfLJcIzLvzyVzUsJzh3jCESj7OoQ41A5zl4H+ZTARaFJ6C7zduQ33yVotCDBKRWwDZ9fV+VXaq9kNm3Dahxrip3B8om/3PG93GHY2GsURkDBd5zQtnzPxIykn3962UkDZPNakMfKUpUZFlu+2fv3sm+p7m6DyOmKaH8h6rGKTb1Vs22+UtXa4xoaLcPZMw6hhkjMANOURc'd48pC74ZVfYkdZrOn+taRyILUKio0yxhfp7lrArw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|65ABAE2-FCF9-4EE8-9C6E-793B280B43FB|2019-12-12T09:29:31|aufoUEklzf+suGIFzW8+x5Ia2iZ0Hoxpi1C+5/BGFV44DzghAhgS34XVMwXFKYfNdgQuf2JQSXAgoeGTGg9YqjOF3K3MA5v/nqRjNX85yzt0rO9G+58GKD8fj/CS+bwrXdtIWBwPr9+2xIM3wgg2/AZc03GhChfFqFeSaL+Juyb96lp11yEEpA+UzrlFrFFt4kV/KaPDRgVRh7bYBPdQg06abTy0c+d9BxhLh5m1NHIFJwI0/h5JPY3R10XBBS56sghgkXMYGDE+aC+/hS/AvXd7tAFiAtbZ9svsi1YpLeCRI9c/DyOMWuJZ2cTeYaur2aUeikgoTvA8VV+q7A==|000010000004147731||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000414715731 UNIDAD ADMINISTRATIVA Fecha y Hora de Timbrado 2019-12-12T09:29:31

Tipo Proceso: ID. Contabilidad Tipo de Comite: 5002 Entidad Federativa:

Handwritten signatures and stamps: 'Coel. Asesores', '3785', 'Hector Nava Ballea'.

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HCE0010166E6	HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
65ABAE2- FCF9-4EE8- 9C6E- 793B280B43FB	2019-12- 12T09:29:30	2019-12- 12T09:29:31	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

  
Imprimir





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**

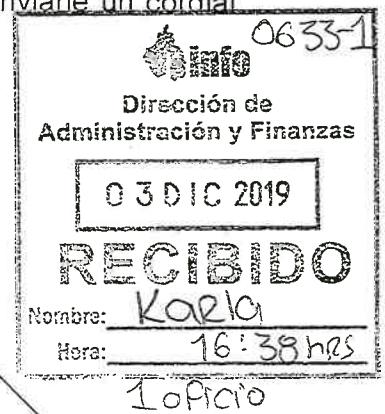
En colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019 a realizarse en 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**





## 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	
5 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

