

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: 16/12/2019 18:57:20

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

FECHA
16/12/2019

PÓLIZA NÚM.
PI-18

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,011.80
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	4,400.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,611.80		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,011.80
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	4,400.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,611.80		
00825	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,011.80	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	2,611.80		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,400.00		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,011.80
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	4,400.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,611.80		
00826	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,011.80	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3721	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	4,400.00		
	3751	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,611.80		
00827	050	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,011.80	
	5002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	3751	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID	2,611.80		
	3721	VIATICOS EN EL PAIS			
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,400.00		
01112	001	BANCOS/TESORERIA		508.20	
	0001	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.			
	0001	CTA 00107233471 SCOTIABANK	508.20		
01123	029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			7,520.00
	0002	JORGE LUIS RIVERA GUERRERO			
	0002	VIATICOS NACIONALES	3,120.00		
	0003	PASAJES NACIONALES	4,400.00		
02112	002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO			6,914.25
	002	SERVICIOS GENERALES			
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. HF00005201, A2286, BADBC-46688, FASC202044, FW1087044, PAMT 200010164879, PAMT 200010164891, BB4138769, ATMM78882, E491664, CLI343324, AC44803, RQ. 12025 Y 12026. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO VIATICOS, PEAJES Y GASOLINA DE JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, A GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2019, POR SU ASISTENCIA EN EL "PABELLON DE LA TRANSPARENCIA" EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

T826

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-18

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: 16/12/2019 18:57:20

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

FECHA
16/12/2019

PÓLIZA NÚM.
PI-18

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO	
02112	0208	ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE CV	1,350.01			
	0202	HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V.	990.00			
	0180	MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ	950.00			
	0203	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	139.80			
	0197	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	220.00			
	0204	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	160.00			
	0157	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.	170.00			
	0198	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	1,396.00			
	0205	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO - MARAVATIO 361	196.00			
	0206	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLACOMULCO	172.00			
	0207	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1,170.44			
					6,914.25	
		002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES			
		0204	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	160.00		
		0157	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.	170.00		
		0208	ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE CV	1,350.01		
		0197	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	220.00		
		0206	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLACOMULCO	172.00		
		0202	HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V.	990.00		
	05137	0198	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	1,396.00		
0180		MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ	950.00			
0207		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1,170.44			
0203		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	139.80			
0205		TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO - MARAVATIO 361	196.00			
					7,011.80	
		003	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
		3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,400.00		
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,611.80			
				35,469.65	35,469.65	

CONCEPTO

FACTS. HF00005201, A2286, BADBC-46688, FASC202044, FW1087044, PAMT 200010164879, PAMT 200010164891, BB4138769, ATMM78882, E491664, CLI343324, AC44803, RQ. 12025 Y 12026. COMPROBACIÓN Y REINTEGRO VIATICOS, PEAJES Y GASOLINA DE JORGE LUIS RIVERA GUERRERO, A GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2019, POR SU ASISTENCIA EN EL "PABELLON DE LA TRANSPARENCIA" EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

T826

CONTROL

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO: 

SMG DFHM GAMP



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2019

Asunto: Comprobación de viáticos

L.C.P SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 anexo el desglose de fechas y conceptos en que se ejercieron los viáticos asignados para esta comisión:

Fecha	Concepto	Monto
06-12-2019	Alimentos	112.00
07-12-2019	Alimentos	200.00
08-12-2019	Alimentos Folio A-2286	950.00
08-12-2019	Alimentos BADBC-46688	139.80
08-12-2019	Hospedaje HF00005201	990.00
09-12-2019	Alimentos FASC202044	220.00
12-12-2019	Transporte terrestre	4,418.45
13-12-2019	Depósito a la cuenta del INFO	508.20
Total		7,538.45

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

C. JORGE LUIS RIVERA GUERRERO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



10 Oficio / 29 hojas anexas.



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

13/12/2019 3:15:12 PM
Usuario:1200852
Folio sesión del cliente:205889073930735
Folio ID ITP:I230882039302548
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: \$508.50
Total de salida de efectivo: \$0.30

Total depósito: \$508.20
(Quinientos ocho 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: 13/12/2019

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero

Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco

Periodo de la comisión: Del 06 al 08 de diciembre de 2019

Objeto de la comisión: Feria Internacional del Libro 2019, "Pabellón de la Transparencia"

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe (9)
Hospedaje			
Hotelería Ferrogal, S.A de C.V.	HF 00005201	08-dic	\$ 990.00
Subtotal de Hospedaje (10)			\$ 990.00
Alimentos			
Marta Teresita Gallardi Gonzalez	A-2286	08-dic	\$ 950.00
Tiendas Soriana, S.A de C.V	BADBC-46688	08-dic	\$ 139.80
Administración Integral de Alimentos, SA de CV	FASC 202044	09-dic	\$ 220.00
Subtotal de Alimentos (11)			\$ 1,309.80
Otros			
			\$ -
			\$ -
Gastos sin comprobar *(12)			
Alimentos			\$ 312.00
			\$ -
Subtotal de Otros (13)			\$ 312.00
Subtotal de viáticos (14)			\$ 2,611.80
Transporte terrestre			
PEAJE	FW1087044	12-dic	\$ 160.00
PEAJE	PAMT 200010164879	12-dic	\$ 85.00
PEAJE	PAMT 200010164891	12-dic	\$ 85.00
PEAJE	00 4138769	12-dic	\$ 1,396.00
PEAJE	E491664	12-dic	\$ 172.00
GASOLINA	CLI343324	06-dic	\$ 1,170.44
GASOLINA	AC44803	08-dic	\$ 1,350.01
Total de Transporte terrestre (15)			\$ 4,418.45
Total de viáticos (16)			\$ 2,611.80

(*) 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

(17)

Jorge Luis Rivera Guerrero
Auxiliar Administrativo

(18)

Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutierrez
Comisionado Ciudadano Presidente Vo.Bo.

HOTELERA FERROGAL, S.A DE C.V.
R.F.C.: HFE160913B47
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44520

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	HF 00005201
Fecha y Hora	08 de Diciembre 2019 10:15:52
Folio Fiscal	ef71d712-ef29-4d97-b752-e89a6ea14506
Fecha Certificación	2019-12-08T10:15:59
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403944355
Forma de Pago	01 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1.0000
Página	1 / 1

Receptor
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y REPRESENTACION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.: IA1060330V45

Tipo Relación:
CFDI relacionados:

Fecha	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
		Base Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
12/08/2019	90111800	HABITACIONES	1.00	SERVICIO	E48	831.93	831.93
		831.93	002 I.V.A.	Tasa	.16	133.11	
		831.93	I.S.H.	Tasa	.03	24.96	

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: JAF
 Proyecto: 5002
 Partida: 3751
 Requisición: 12025
 Nombre: Jorge Luis Rivera A.
 Firma: [Firma]

Cantidad con Letra	Subtotal:	831.93
N ientos Noventa Pesos 00/100 M.N.	I.V.A. 16.00 :	133.11
	I.S.H. 3.00 :	24.96
Propinas : .00	Total:	990.00

Sello Digital del Emisor:
 oFiklpfkqLT30v9N640SXDB/DRH8gIrenKK8xmq1TxCeyAcsgf6L1YxHeT6pFnoXivnT2FCDFRc1CsN2N+GWWL+QS5oPPcnHuXRpwu0Gm1ufX3AYohsBVIDskot5U0CW3+x-kRQW5zXSWRgKNIjxIUp
 JAN+q5IF+10UdhInMzF2SwwqQWqs1kQyolHqprcdm29Y1f229pcj9M1W1Aj9o/skx11Bz27m6GHC0659TicOYhou/IFtKeF2X3PnRTitNnXj04KARSL3nIkwwiY1FtsHwdk0WALY0DktAkkRIMLVXnGvYwYI
 skBAKcY00A/XsNGzmbbtEz5Zuyg==

Sello Digital del SAT:
 oCYmYdga32Pv1/SHQesR/E4vZjJhe9sSpWps1OD0JZdzUoc6t8P1cNw342mn/0Uc7evmk4ImHSS6LRrcrb//wBskrEYFh1GzeMdAjWkgDPozuQQQL2wrc0KvFBq/Sie/PBQYaYq6Un2X+hevHdIL0peqBxyub
 QeNyPCMP5FwYdiPqJN2kxR0/Kdn/05nbPE2Zu9U19LW01fCm2UREXhAKFKagdwCFJPAW1w1Af1DX/mFuReb062u3DP/daYZU/lwfsu5noDQL1B31CKaTCMeT2vMVXknaRxCeTwaqVx5VQqfEv0GxZjAtc
 p8+RvCHZejtpu12WB0U7VKFjgWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ;1;11ef71d712-ef29-4d97-b752-e89a6ea1450612019-12-
 08T10:15:59|CAD:00607RY9|oFiklpfkqLT30v9N640SXDB/DRH8gIrenKK8xmq1TxCeyAcsgf6L1YxHeT6pFnoXivnT2FCDFRc1CsN2N+GWWL+QS5oPPcnHuXRpwu0Gm1ufX3AYohsBVIDskot5U0CW
 3+x-kRQW5zXSWRgKNIjxIUp3AM+q5IF+10UdhInMzF2SwwqQWqs1kQyolHqprcdm29Y1f229pcj9M1W1Aj9o/skx11Bz27m6GHC0659TicOYhou/IFtKeF2X3PnRTitNnXj04KARSL3nIkwwiY1FtsHwdk0
 WALY0DktAkkRIMLVXnGvYwYIYskBAKcY00A/XsNGzmbbtEz5Zuyg==|00001000000406144089|



2112-002-0202

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HFE160913B47	HOTELERA FERROGAL, S.A DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF71D712-EF29-4D97-B752-E89A6EA14506	2019-12-08T10:15:52	2019-12-08T10:15:59	CAD100607RY8

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$990.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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 Folio: A - 2286
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 8/12/2019 13:19:44
 Moneda: MXN - Peso Mexicano Cond. De Pago:

Datos del cliente
 Cliente: Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública
 R.F.C.: IAIO60330V45 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: La morena No. 865 No. Int Sn, Navarte 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	818.96	002 - IVA - 131.04	818.96

Importe con letra:
 NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 818.96
 Impuestos Traslados: 131.04
 Total: 950.00



Serie del Certificado del emisor	00001000000409179694
Folio fiscal	E9862FEE-1834-4389-B6C9-6D8C4D9D98D8
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 8 2019 - 13:19:48
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	-
CFDI Relacionado:	

Sello Digital del CFDI
 R2ZiD16CESQ+iwSgeQ81JDkzE8lqv8eashOpVdFeK+0005mcs4NwZrI4aKNB2LYrOteimCrJeTXNG77NHZa94
 00J755zhShFangbv2VABx/VEG+eaMKYHZNpbC6I6qRklqGQyEP3NKVXbqnCCwwh3mMAJRAFcg8DjfduCfcvV
 Hhua3411ZGX8Pti1SLHjnMMa6u3pQn/FNswNvXG2a+ys+3k28kYiWLR7ceUmuSDQs9Axp2X7tnf4L+EfgMBTW
 Hq1bNUIVObaWxQPq8htunECsdPKSYVBma+vh/UXW637cqXsbCyT6C3EjIj9bXqUFXSK8FOFiB8wgB9dcO9g==

Sello del SAT
 R/QJ1cTgvQvc6447bJ1cfPlxcG15wbfDJ/2K50AGK5DdP/PW1A5mfjnuXT3pTK40W09hveRikpbrYfe
 jcAxzn29nzdIAZkOjLb14fvqBMWxWUz+nvwqsh/aw1FM8VQ75BNQ8kXuGXIBDWxrE41DprCTmecGty6s
 9P1EdxkgV0nSLIVPSBH7Yd4+BAZ536ockhzvdg7BG7IewGIDz/e40BtoS4AR/gWNgqSYLWTR+DwKSW00
 Nf9F1rI87ynLgGp2IRLIDVU6625)+sUwEErudcBBt/JeEOIAqf6iwoAVheTEcow2UDbgovvLjQLSGLVx
 cVnGcwJCH8tY2i856GfHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 || 1.1 | E9862FEE-1834-4389-B6C9-6D8C4D9D98D8 | 2019-12-08T13:19:48 | MA50810247CO | RZi:
 D16CESQ+iwSgeQ81JDkzE8lqv8eashOpVdFeK+0005mcs4NwZrI4aKNB2LYrOteimCrJeTXNG77NHZa
 9400J755zhShFangbv2VABx/VEG+eaMKYHZNpbC6I6qRklqGQyEP3NKVXbqnCCwwh3mMAJRAFcg8Dj
 fduCfcvVHua3411ZGX8Pti1SLHjnMMa6u3pQn/FNswNvXG2a+ys+3k28kYiWLR7ceUmuSDQs9Axp2X
 7tnf4L+EfgMBTWHq1bNUIVObaWxQPq8htunECsdPKSYVBma+vh/UXW637cqXsbCyT6C3EjIj9bXqUFX
 SK8FOFiB8wgB9dcO9g= | 00001000000404486074 | |

PAGADO

info Información y servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: **DAF**
 Proyecto: **5002**
 Partida: **3751**
 Requisición: **12025**
 Miembro: **JORGELUIS RIVERA G.**
 Firma: *[Signature]*

- 6180 -

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAGM561105Q12	MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ	IAI060330V45	Instituto de Transparencia Acceso a la Informacion Publica
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E9B62FEE-1834-4389-B6C9-6D8C4D9D9BD8	2019-12-08T13:19:44	2019-12-08T13:19:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL JALISCO, GUADALAJARA PLAZA DEL SOL, C.P. 45050

FACTURA - FASC202044

Folio Fiscal

af12c3c4-fa77-43d3-9f30-f8199b488ef8

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
09	12	2019	23:59:09	10	12	2019	00:00:09

RECEPTOR : INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ~~RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO~~
 TIPO DE MONEDA :MXN

RFC : AIA060330V45
 USO CFDI : G03-Gastos en general **01-Efectivo**

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$189.66	002	Tasa	0.16	\$30.34	\$189.66	\$189.66

0316.002,9313,08/12/2019

PAGADO



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: IAF
 Proyecto: 5002
 Unidad: 3751
 Resolución: 12025
 Nombre: Jorge Luis Rivera Guerrero



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|AF12C3C4-FA77-43D3-9F30-F8199B488EF8|2019-12-10T00:00:09|FID080111867|Z1/M4JYM9DMME
 XZUJQLCPUJXZF0XE0MTLZSPFTWNBWYAS1Q6SQBARTQWZ9JGH5YZ77VEHCI97++ZNK0CKWWW3
 DTUF7GLGCN64NGPM+OHCUG12WYT22MF3SMQXNOKLPNLNWAET6SSOEXV/OUWHGGX+WNX2
 1E9Z9DGXMYPNFAWSQZDFXEIBRXYUJYBF42VTE2WL3HIPKXP58KPOSECIPXVZGHOOJJP13+-WT0Y
 7UL0IUJQDBECSQ5ST4SPR5TYNR5H6QGMVMPRCRV5142MATRIJXEAS8Z7QUJJKONZKINTD0V7Q
 H6IPFYBEWPUV5Z/+IQSAVLWJKIGURJL4DTSKRVD7W=||00001000000405112669||

SUB-TOTAL	\$189.66
I.V.A.	\$30.34
TOTAL	\$220.00

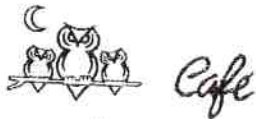
(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Z1/M4Jym9dMmexZuqLCPUjxZF0Xe0MTLzSPFTWnbWYAs1q6sqbARtqwz9jGH5YzI7veHcl97++zNK0CKWwW3dTuF7GIGcN64NGPM+ohCuG12Wyl22m3SmqXnOkIpNlnwAEqI6SsOexv/OUWhGGX+WNX21E9Z9DgXMyPNFAWSqzDFxlbRXyUjYbF42vTe2Wl3HIPkxp58kPaSeCIPxvZGhoOjpi3i+wT0Y7ul0iUjQdbEcsQ5ST4spr5Tynr5h6qGvmrPcrv5142MatRIJXEAS8z7QUjJkonzKINdVD7qh6ipFybEwPuv5z/+IQsavlWJKIGURJL4DtsKRvd7w==

SELLO DEL SAT :

qfE8o92vsEntjTQRW01awD1gqHsqc+IAWIFXGatnnZBwSgbKjubxmumwHm3z6nTOGtbohwo9jVm2Gb5UJ85ZDDU18pqpEnOr2lnpxqrPktZq2HCW/xVA9TolG0Wd5annRjHoxmLmUSayNvFSrwaAeX73kOA0oT2ZKHIFFD8wPb5rpM4TAp6eiliWLBgEJPsUPvFpQcAo7G2dZ4f3zhpJdHkt1zys5ZRTThB20AQLsFUSyVv+kCWe1TECuGVVbHueuVPay7lp2b6N+QgR3DFUyEJyajgoX5//X6s4upEHKlcPSdaZYRrInNVROe7St18vd00YoenrOI9Vag==



Sanborns

AIA941123099

LAGO ZURICH #245, C.P. 11529 EDIFICIO
PRESA FALCON PISO 7 COL AMPLIACION
GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

ADMON. INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V
GUADALAJARA PLAZA DEL SOL
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 2375
LOCAL-7 ZONA H COL. CIUDAD DEL SOL
C.P. 45050, ZAPOPAN, JALISCO

COMIDA BUFFET ADULTO 12025 220.00 1
DE PERSONAS 1
CHECK 5571959
VENDEDORA 1

TOTAL \$220.00
D. entos Veinte Pesos 00/100 MN
EFECTIVO \$400.00
CAMBIO \$180.00

COPIA DEL CLIENTE

ART. 1 AGUILAR GARCIA, ELVIA
FECHA: 08-12-19 HORA: 10:56:52 TRANS: 0313
OPERADOR: 536291 TERMINAL: 02 TIENDA: 0316
*****Visita www.sanborns.com.mx*****

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIA941123Q99	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF12C3C4-FA77-43D3-9F30-F8199B488EF8	2019-12-09T23:59:09	2019-12-10T00:00:09	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BADBC-46688
Folio Fiscal:	64C7F03E-D038-4170-A77A-2ECCA9D51126
Fecha:	2019-12-08 09:30:57
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-12-08 09:31:07

EXPEDIDO EN:
0312 PLAZA DEL SOL
C.P.:45050

CLIENTE
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PER
IAI060330V45 ✓
C:P:03020
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202301	758104001552	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT 6 P	Pieza	H87	1.00	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50
50202300	758104100422	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOT	Pieza	H87	2.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
50202300	758104001712	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML B	Pieza	H87	2.00	5.70	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40
50201715	613008738860	BEBIDA ARIZONA TE RTD PONCHE 6	Pieza	H87	1.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90
50202300	758104006656	BEBIDA LEVITE FRESA 1 LT PET	Pieza	H87	1.00	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
50202300	758104005604	BEBIDA LEVITE FRESA LYCHEE 1 L	Pieza	H87	1.00	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
50202300	758104007318	BEBIDA LEVITE FRUTOS ROJOS 1 L	Pieza	H87	2.00	9.50	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
50202300	758104006724	BEBIDA LEVITE LIMON 1 LT PET	Pieza	H87	2.00	9.50	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
50202300	7501031302376	BEBIDA LIPTON TE CITRICOS 600	Pieza	H87	1.00	11.21	11.21	0.00	1.79	0.00	13.00

Sello Digital del CFDI:

bGwOo4IPFI+8/hHBJ3uSIJHz/6hnhEbTIG3r9p5Tja2xwgpMzyrJzJlm+2JiaWJsRb4Tx5sVcCNAYZDKv3/5Lun6LNppVIAH+n/JANVAwAv21JZDmpl6f0x678M3/+Q7iIP2dsg29SdbPBkS26gmVGw8hAocjuRhFuxweAKsDHxaAaBZXW1om79OH/eVaVcE5E2ETCnH8nGXO+9lmJYUOMOAGvPNk48RfOPHGOk4Jmnb/Klyt2JFJXBgok7/utiLngXb14EWOkeNw/fu4a5CuJgysp+lgavguVthj7H5G1OZGFa5o+G7rsq2XVlTRr1rsyY12z5BDLw==

Sello Digital del SAT

KAL2nL0IBivDhdIVGe9GXRzqmKbxFyDyd/d5qlxY97aeVyz/hHuqRV4953e4YBtq8w00Xh00KccEZs:9bYpbq+8KM/DIWXQ+3v7BmuWVKVxDsmvTzP7WhWMw5zNfIC4HdJwWksaD0D81etV0ALhe4YnMViyxb07/aY6rc7Jl ejN5FO9rMB5C81mSL+Z3axhyWUKNfmmchfeAMISVf8moJQpp2YkRHuuz2rLBMHiaRoVWjTYIGqRow2kKJcoVd4ehbGhAVppxfCcyN:HNdxG+B59u2UWJUAT/1YRIAASegczSnjOgATzrxXTwCwXgcwT1rgORQSLR4OR 5xshdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64C7F03E-D038-4170-A77A-2ECCA9D51126|2019-12-08T09:31:07|DET080304395|bGwOo4IPFI+8/hHBJ3uSIJHz/6hnhEbTIG3r9p5Tja2xwgpMzyrJzJlm+2JiaWJsRb4Tx5sVcCNAYZDKv3/5Lun6LNppVIAH+n/JANVAwAv21JZDmpl6f0x678M3/+Q7iIP2dsg29SdbPBkS26gmVGw8hAocjuRhFuxweAKsDHxaAaBZXW1om79OH/eVaVcE5E2ETCnH8nGXO+9lmJYUOMOAGvPNk48RfOPHGOk4Jmnb/Klyt2JFJXBgok7/utiLngXb14EWOkeNw/fu4a5CuJgysp+lgavguVthj7H5G1OZGFa5o+G7rsq2XVlTRr1rsyY12z5BDLw==||00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	126.80	0.00
IVA 16%	11.21	1.79

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 07/DIC/2019
Identificada con el Ticket No. 03121207012100600592.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: 1
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO



PAGADO

SubTotal	138.01
Descuento	0.00
IVA	1.79
IEPS	0.00
Total	139.80

IMPORTE CON LETRA

Ciento Treinta y Nueve Pesos 80/100 M.N.



Área: JAF
Proyecto: 5002
Partido: 3751
Requisición: 12026
Nombre: JOSE LUIS RIVERA G.
Fecha:

0203

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H PLAZA DEL SOL (312)
TS0991022PB6

CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL EDIFICIO A
CIUDAD DEL SOL 45050, ZAPOPAN, JALISCO

07/12/2019 11:51:47 312 121 6 59

CANT.	ARTICULO	PRE. UNIT	TOTAL
1	AGUA NATURAL EDNAFONT 1	33.50	33.50
2	AGUA NATURAL EDNAFONT 1	6.00	12.00 *
2	AGUA NATURAL EDNAFONT 60	5.70	11.40
1	BEBIDA ARIZONA TE RTO PO	12.90	12.90
1	BEBIDA LEVITE PRESA 1 LT	3.50	3.50
1	BEBIDA LEVITE PRESA LYCH	3.50	3.50
2	BEBIDA LEVITE FRUTOS ROJ	9.50	19.00 *
2	BEBIDA LEVITE LIMON 1 LT	6.50	13.00 *
1	BEBIDA LEPTON TE CITRICO	13.00	13.00 I
	ELETON		0.20
	IMPUESTO: 1.79		
	TOTAL		190.00
	EFFECTIVO		200.00
	CAMBIO		60.00

Articulos 13
HOY TE AHORRASTE EL 7.5% DE TU COMPRA
QUE SON \$11.30 MENOS

Puntos SORIANA que puede acumular: 17

Para mayor informacion con todo lo
relacionado a servicio a domicilio,
atencion a clientes y facturacion de
donaciones, consulta en www.soriana.com

SERVICIO A DOMICILIO: 800 220 1234

ATENCION A CLIENTES: 81 8329 9252

Le Atendio: Karina Livier Cisneros Torres

Version: 4.9.4.0



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	IAI060330V45	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64C7F03E-D038-4170-A77A-2ECCA9D51126	2019-12-08T09:30:57	2019-12-08T09:31:07	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura:

FW1087044

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 6D9BCC49-4206-4114-89F9-FECEBC2E536A
Num. Certificado Emisor: 00001000000404049744
Fecha y Hora Expedición: 12/12/2019 12:35:46 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR

CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.

RFC: CCO031104SZ2

Emisor Regimen Fiscal

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000

RECEPTOR

Cliente: 50166 RFC: IAI060330V45
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

LA MORENA

No: # 865

LOCAL 1

CP:03020

NARVARTE PONIENTE

Del: BENITO JUÁREZ

Ciudad de Mexico

MÉXICO

Origen: Agente: Condición de Pago: Contado

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Artículo, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains two rows of service details for toll payments.

Sub Total: \$137.94

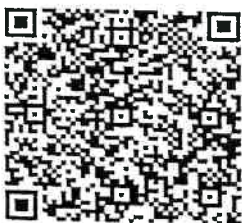
IVA (16 %) \$22.06

Importe en Letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Importe Total: \$160.00

PAGADO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, US...



Sello Digital CFDI:

awoTWXBpnA2GwWtheT6kxFwOlbsbY7UmCRCXcdsQDKa/Efgn5osqz/eJLr0axLnuOUFba0R8E2GT08/JMPzeGFy22Y3oeoXMaSR1Do+tkbkcr/E2wtC/NOCF38JKc/O...

Sello SAT:

NXEwZv0fOCVfSjDhJvl/Ost4E5g3xqr19QyVfO6SvclXG3THeR0ggU9xvFP9VP72W4+bnVh5vtb509dd1fH94e10j4Gr/hcyrcawWvhLj09H+b5bCVL0PI7xAhqnNiscGRRq9XF...

Cadena Original:

[[1.1]6D9BCC49-4206-4114-89F9-FECEBC2E536A|2019-12-12T12:35:56Z|awoTWXBpnA2GwWtheT6kxFwOlbsbY7UmCRCXcdsQDKa/Efgn5osqz/eJLr0axLnuOUFba0...

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Projecto: 5009
Partida: 3721
Requisición: 12026
Firma: JOSE DE LOS RIOS G.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-12T12:35:56
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

- 0204

Folio: 3328573 ✓
Fecha: 06/12/2019 06:22:20
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2010
Cobrador: 8000549266
Categoria: LIGERO
Importe: 68.97 Peso
IVA: 11.03 Peso
Total: 80.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia

Folio: 4758500 ✓
Fecha: 08/12/2019 19:15:12
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2009
Cobrador: 80001549257
Categoria: LIGERO
Importe: 68.97 Peso
IVA: 11.03 Peso
Total: 80.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO031104SZ2	CFC CONCESIONES, SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D9BCC49-4206- 4114-89F9- FECEBC2E536A	2019-12- 12T12:35:46	2019-12- 12T12:35:56	EME000602QR9

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: CE75B1F4-7DA5-4A12-803F-B21761F6CFAD

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403907319

Fecha y hora de Emisión: 12-12-2019 18:40:18

Fecha y hora de Certificación: 12-12-2019 18:39:45

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 200010164879

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: IA1060330V45
NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
DOMICILIO: LA MORENA 865 LOCAL 1 COLONIA: NARVARTE PONIENTE CP 03020
BENITO JUÁREZ
ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MÉXICO. MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 73.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 11.72	\$ 73.28

Facturador Web

Importe con letra

(OCHENTA Y CINCO 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2019-12-12T18:39:45

Número de Certificado Emisor

00001000000403907319

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: llq4XfAAyYfnpS0wDIT4H6r57uaD0dNUZLnCuUqKWur31VmT1XyGt7AjeHEM9b1TWaeAL2Qn6zWtZw7NN3zd4KtUuDY
XKl4vJLTXMUwrV9MOUsGT9YcdEh38sYQ8Pack4K+XZ+Fzg2KP3R0S00kvXquwvN+RleBGcGcilf2/R7/9luAUleRDhdsX
xcb3a6xxcXKRcNAsb011KExYoBgCz5NLOLGvfkK6w6qM/a6mia78XxosW36W5fCofosW67gOqRjBHTXZ2oXoPk8XSdj
KLbx6mn9bjvIm28s7ZAqmqMvVq4UvGNguPkOxGkMpFYfG+te3v4LiR3f3u/xqE59rA==

Subtotal:	\$ 73.28
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 11.72
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 85.00

Sello SAT: VynYyTm2MvgG5nN42WtXk8TIQd0GPK0kX33GmW0hByP9vRBEqmdkVnZhgUZZ95Cx9zJbcuFvO55goqs0d9AbYDDYqD+yZqSnkJDD6gIS8cGq1z2TzVJb/p9rd
Bd8ZA5B+8UlvjSy8z0ionpBRGTZ8w5AMF2ss7GWLsI/NgQ3P2cqzDNUosvApHfWSAu5qPJFXCXk7H3aGEoi9xoDna3vxdu43GVuQIEI+uvFQfrlerBhL6nzOW
bbyTkjTTvtbJwjtrwAzSkll0sRvqKJXWTeYYWgmNh7xOKpuyZLhYdrYwI3RXjbjGhadGpPARxGaB6V4TfURnkeJKcFFdYg==

Cadena original SAT: ||1.1|ce75b1f4-7da5-4a12-803f-b21761f6cfad|2019-12-

12T18:39:45|LSO1306189R5|llq4XfAAyYfnpS0wDIT4H6r57uaD0dNUZLnCuUqKWur31VmT1XyGt7AjeHEM9b1TWaeAL2Qn6zWtZw7NN3zd4KtUuDYXKl4vJLTX
MUwrV9MOUsGT9YcdEh38sYQ8Pack4K+XZ+Fzg2KP3R0S00kvXquwvN+RleBGcGcilf2/R7/9luAUleRDhdsXxcb3a6xxcXKRcNAsb011KExYoBgCz5NLOLGvfkK
6w6qM/a6mia78XxosW36W5fCofosW67gOqRjBHTXZ2oXoPk8XSdjKLbx6mn9bjvIm28s7ZAqmqMvVq4UvGNguPkOxGkMpFYfG+te3v4LiR3f3u/xqE59rA==|000

Leyenda SAT: 01000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fecha: DAF
 Valor: 5000
 Precio: 3721
 Cantidad: 12026
 Descripción: Jorge Luis Rivera G.
 Firma: [Signature]

0157

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOI A EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha:	06/12/2019	Hora:	05:57:27
Número ID:	597422	Máquina:	C37
Categoría:		Clase:	AUTO
Secuencia:	1237472315		
Factura:	PNB-3VOF-6PTQ-8M19-0B71-0E9V-DFK		
Tarifa:			\$ 85.00
IVA:			\$ 0.00
Total:			\$ 85.00

Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAC8907264G0	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, 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
CE75B1F4-7DA5-4A12-803F-B21761F6CFAD	2019-12-12T18:40:18	2019-12-12T18:39:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 08/12/2019	Hora: 19:51:33
Numero ID: 506217	Máquina: C06
Terminal: 1106276269	Clase: ALTO
Factura: IUB-6G9I-07CP-8NUB-R87I-D0VH-HOK	
Tarifa:	\$ 85.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 85.00

Customer queja o sugerencia 5813-4367 . 58131688



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: FD569876-5BA5-4CE4-916E-0BA403AC34FF

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403907319

Fecha y hora de Emisión: 12-12-2019 18:43:35

Fecha y hora de Certificación: 12-12-2019 18:43:03

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 200010164891

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: IA1060330V45

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

DOMICILIO: LA MORENA 865 LOCAL 1 COLONIA: NARVARTE PONIENTE CP 03020
BENITO JUÁREZ
ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MÉXICO, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monito	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 73.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 11.72	\$ 73.28

Facturador Web

Importe con letra (OCHENTA Y CINCO 00/100)	Subtotal:	\$ 73.28
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 11.72
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 85.00



Fecha de Autorización SAT

2019-12-12T18:43:03

Número de Certificado Emisor

00001000000403907319

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: YWHXIEbeBK6DZ4kl6Cdwtd1qkm8JrWmQBUR/bctY1AaPw+2qChDOg3ml0MdAMiXPj4Dck4MRB74HLgKo215j6itbj
SjPQN8i8HEfjyONEA/hwYMB+JTvOXheCm2Nn/YUsL6ju+9E2qLv7dHb518NrS+ZE7ViK7CzJIDZ+NoYzp9QgLLJZluRrotF
EAwqcWdzkQVTzU118cbE48KQhsiOdFqfogHGt8C4Ac5MfJaF4OkJ/ova4le/Q7lusoucFidxRAiYgqnd8OWLImjcDU+zM5O4tpXudnbVUDcMvzcBrfbs7su5IGSVAfVUBp3Uf7etpm2lpeIHV6KUrhcycRxxg==

Sello SAT: mQh956Vcy8pzW0/p0Nth1VyzSyAPvJpGCDUUFVQzGkXdCePARpFR23Gcl46+DrakCyDKC1/nOfB4Fo+UwLU4PEL3UKyWzK5mNHUuEhA4t/gY5QIFOU3pnGq
yRAJm5Ju0upR9zAhZHjblvd7l/u9DA2mguDnyqQiQ44aI0x7GnEowEsCYPVu6IKi0wd2SKD/ToV54UGLqRrQASJL9Q7GhDpkl+eMOGHLTwZQPuXgDGuJ+So
NLTAmkrycDwusB7X4ON9kyjD1lIQPnKCijTe6WeKk/37PjBKCEX+p3Yj1GpEqE4Y9PsTd2OCHROhP4ss7HamjZbfg/DEwIKqRg==

Cadena ||1.1|fd569876-5ba5-4ce4-916e-0ba403ac34ff|2019-12-

original SAT: 12T18:43:03|LSO1306189R5|YWHXIEbeBK6DZ4kl6Cdwtd1qkm8JrWmQBUR/bctY1AaPw+2qChDOg3ml0MdAMiXPj4Dck4MRB74HLgKo215j6itbjSjPQN8i8
HEfjyONEA/hwYMB+JTvOXheCm2Nn/YUsL6ju+9E2qLv7dHb518NrS+ZE7ViK7CzJIDZ+NoYzp9QgLLJZluRrotFEAwqcWdzkQVTzU118cbE48KQhsiOdFqfogHGt8
C4Ac5MfJaF4OkJ/ova4le/Q7lusoucFidxRAiYgqnd8OWLImjcDU+zM5O4tpXudnbVUDcMvzcBrfbs7su5IGSVAfVUBp3Uf7etpm2lpeIHV6KUrhcycRxxg==|0000100000

Leyenda SAT: 00408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

PAGADO

0157

UNIDAD ADMINISTRATIVA
DAF
5002
3721
12026
Jorge Luis Rivera C.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAC8907264G0	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, 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
FD569876-5BA5-4CE4-916E-0BA403AC34FF	2019-12-12T18:43:35	2019-12-12T18:43:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Serie: BB
 Folio: 4138769
 Fecha: 2019-12-12T12:29:27
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: IA1060330V45
 Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDIC
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
01305100063837132EBB795 A6C12A804	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01305100063837132EBB795A6C12A804 FECHA: 06/12/0019 HORA: 09:42:58 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$93.97	16.0% \$15.03	0.0% \$0.00	\$93.97
01405100063817224B8513E AB3F5F494	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01405100063817224B8513EAB3F5F494 FECHA: 06/12/0019 HORA: 09:16:51 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$179.31	16.0% \$28.69	0.0% \$0.00	\$179.31
01504100088689470569AD9 F473F5349	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01504100088689470569AD9F473F5349 FECHA: 06/12/0019 HORA: 08:22:49 CASETA: ZINAPECUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$136.21	16.0% \$21.79	0.0% \$0.00	\$136.21
0130220006637452A864971 B964C4C5D	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0130220006637452A864971B964C4C5D FECHA: 08/12/0019 HORA: 14:49:16 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$93.97	16.0% \$15.03	0.0% \$0.00	\$93.97
0140420001002324D2382F1 F2F157515	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0140420001002324D2382F1F2F157515 FECHA: 08/12/0019 HORA: 16:30:16 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$179.31	16.0% \$28.69	0.0% \$0.00	\$179.31
0155320002263475AE96DE6 BE1350F0D	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0155320002263475AE96DE6BE1350F0D FECHA: 08/12/0019 HORA: 17:22:12 CASETA: ZINAPECUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$136.21	16.0% \$21.79	0.0% \$0.00	\$136.21
02640140043716844033	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 02640140043716844033 FECHA: 08/12/0019 HORA: 14:16:01 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$192.24	16.0% \$30.76	0.0% \$0.00	\$192.24
27390103941616844036	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 27390103941616844036 FECHA: 06/12/0019 HORA: 10:25:10 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$192.24	16.0% \$30.76	0.0% \$0.00	\$192.24

PAGADO

0198

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Unidad Administrativa Especial de Servicios
 y Administración Cuatros de la Ciudad de México

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Área: DAF
 Proyecto: 5002
 Folio: 3721
 Expediente: 12026
 Nombre: JOSE LOIS LIVERA Ce.
 Firma: [Signature]

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 192.55
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$1,203.45
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$192.55
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$1,396.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-12-12T12:29:29
Folio Fiscal UUID
358B3517-EC99-4392-A3CD-E81C020242DE

Sello Digital

G5oZRDZO4j0NzvvL0DwTWqxMrkdPUCNXGetkJVswlPdQZYsAI+fxj1XHDKNvP+i1FvUqUi9KwQqIV7Sle9Om1CKUYW58Ggo05kVc2F6gCKabjeBL3y/w/P6nPJ+QA259RDKSvxR5OgVY/TJmxBfnXJQEGrkKXPo6EUupsh3vnS0I51QFihpOcqMLHpNGvdv726kHsn55/i5XpSb8iAfcWaVljiA5RHTlcAazTME+XtjkiBDcx/dLZoLtcixwFhkqv2B9v2hVHSAN4MBENd4Hpemf5AyRSIN2jNkk5FINM2fHtyyY25UY3xTJnxKnajdFyr5zxNJHBB376soHSKZCA==

Sello del SAT

ZygJM9JM6jjK3wiZMPxWXc3HT9BTpqVXlvWdLax4M0kSiYjBhtCGTF8uVCFiD0Fo4pZSY2w6LbLlriDOs7xUMujvR+nO3wnBM3rycYXvzJzYTxcXZMZeF8aPjNWvzvuoocsdR...
QoyPEstsW8+YUUUx/UDKbmYnY6BGS03BWF4C7bjmC/l7E4lhZptCba6pOCh68ex8KptaK4E5gWO5ji/2pVfmTRpnFncv+7IYI0KcpimAO29mgO+yIF4nijleXJQprZ8YIs3yOvRPmXnXUer3JvHxMqflpBkd46xA+NQhrobwHPazrOyPaAS1V9+5AG+9IODnskQqOiuTfl4g==

Cadena Original

||1.1|358B3517-EC99-4392-A3CD-E81C020242DE|2019-12-12T12:29:29|LSO1306189R5|G5oZRDZO4j0NzvvL0DwTWqxMrkdPUCNXGetkJVswlPdQZYsAI+fxj1XHDKNvP+i1FvUqUi9KwQqIV7Sle9Om1CKUYW58Ggo05kVc2F6gCKabjeBL3y/w/P6nPJ+QA259RDKSvxR5OgVY/TJmxBfnXJQEGrkKXPo6EUupsh3vnS0I51QFihpOcqMLHpNGvdv726kHsn55/i5XpSb8iAfcWaVljiA5RHTlcAazTME+XtjkiBDcx/dLZoLtcixwFhkqv2B9v2hVHSAN4MBENd4Hpemf5AyRSIN2jNkk5FINM2fHtyyY25UY3xTJnxKnajdFyr5zxNJHBB376soHSKZCA=||00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Plaza: Ocotlan Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1039416 Placa:
Fecha: 06/12/2019 10:25:10
Tramo:
Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Imp. Salida:
Uid: 27390103941616844036

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: Ocotlan Carril: 1B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1400437 Placa:
Fecha: 08/12/2019 14:16:01
Tramo: GUADALAJARA - Ocotlan
Imp. Salida: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Equidad: Entrada: \$0 / Trayecto: \$223
Uid: 02640148043716844033



PAGADO



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: MARAVATIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
FOLIO = 4-0007409162 CARRIL:4 A

01504100-08868947-0569AD9F-473F5349

FOLIO = 5-0005408982 CARRIL:5 A

01305100-06383713-2EBB795A-6C12A804

06/12/2019 EFECTIVO
08:22:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 136.21 21.79 158.00

PAGADO

06/12/2019 EFECTIVO
09:42:58
IMPORTE: IVA: TO
\$ 93.97 15.03 1

01305100-06383713-2EBB795A-6C12A804

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

PAGADO

FOLIO = 5-0005703550 CARRIL:5 A

FOLIO = 2-0005659264 CARRIL:2 B

0140510006381722488513EAB3F5F494

01302200-06637452-A864971B-964C4C5D

06/12/2019 EFECTIVO
09:16:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 179.31 28.69 208.00

08/12/2019 EFECTIVO
14:49:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.97 15.03 109.00

0130510006381722488513EAB3F5F494

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 3-0002139065 CARRIL:3 B

PAGADO

FOLIO = 4-0000899260 CARRIL:4 B

01553200-02263475-AE96DE6B-E1350F0D

01404200-01002324-D2382F1F-2F157515

08/12/2019	EFFECTIVO		
	16:30:16		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 179.31	28.69	208.00	

08/12/2019	EFFECTIVO		
	17:22:12		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 136.21	21.79	158.00	

01553200-02263475-AE96DE6B-E1350F0D

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDIC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
358B3517-EC99-4392-A3CD-E81C020242DE	2019-12-12T12:29:27	2019-12-12T12:29:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO - MARAVATIO

361
TCA870817BS2

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000414511095

CFDI de Ingreso

Serie y Folio ATMM 78882
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 12 Dic. 2019 - 12:43:04

Cliente

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
IAI060330V45

Uso de CFDI G03-Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuent
1	A9	Folio: 127915 Fecha: 08/12/2019 Hora: 175758 Carril: 1309 Clase: 2 Código SAT: 95111603	\$ 42.24	1.00	\$ 42.24	\$
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 42.24 Importe: \$ 6.76						
1	A9	Folio: 60892 Fecha: 08/12/2019 Hora: 181358 Carril: 1306 Clase: 2 Código SAT: 95111603	\$ 42.24	1.00	\$ 42.24	\$
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 42.24 Importe: \$ 6.76						
1	A9	Folio: 93484 Fecha: 06/12/2019 Hora: 073021 Carril: 1108 Clase: 2 Código SAT: 95111603	\$ 42.24	1.00	\$ 42.24	\$
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 42.24 Importe: \$ 6.76						
1	A9	Folio: 79942 Fecha: 06/12/2019 Hora: 074435 Carril: 1104 Clase: 2 Código SAT: 95111603	\$ 42.24	1.00	\$ 42.24	\$
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 42.24 Importe: \$ 6.76						
					Subtotal \$	168.
					IVA Traslado (0.160000) \$	27.

(CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 196.0

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

0205

PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DAF

5002

3721

12026

Jorge Luis Rivera



Folio fiscal
50dede36-7434-4271-9d57-e0f830f927c2
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT 00001000000414211380
Fecha y hora de certificación 12 Dic. 2019 - 12:43:11
Sello digital del SAT Sello digital del CFDI

[[1.1|50dede36-7434-4271-9d57-e0f830f927c2|2019-12-12T12:43:11|SNF171020F3A|Ku80pB1Xs2rt6KnGyPSw+cdnB/Bi7HhDz08XCSNmvRdul+nOdbV3N9GdBy/NLH3v5njsRwm3RucwWLP+joHbgFVcW5XfE23M5ndbV5p173B9Z0Rf9cQAAuXtL+bowQ2Kq195rQjBfouDlb7K4eL5Yg7wI2gcnN+u8RaDm9Crj05D1YdU:G55d4b11bKu+Knd6b16x3UgvtgcyQm571n0U1drOrka6EEdgP1EldQPZxwKDIhmwLp+TRa5-CmBulBvIOZIf4lu17pmsGTEQVddGyLm+mpWhCrKairGng4KaE56HLF5xmmn6g7tg=|00001000000414211380|]]

NyPle00wZaslFeh23yOQerwTEP+yRPPodBuUsAJ5FwW-QeW+qGRYPNSEx-M+cho2FakY+AmOmL RtdSTRjQR4LXX+Y3H/Bumbokcdd0HTPMF5rTh SS7dG/NmUDyJSpQDZmNUYdoYmWAX3j11LBF SSCKHvdGHvNEV06U7G582IF4eE+zeLUZ89ixG TNYj7AMhkr3cyOMKMqPl65nT5ANgohNPFQ5Q OuVfY++7okpPdqHr4n3H7Lum-Uir5NzcyQs4 QSLZn1uYZ8jw+yjraQ3xcI5eRn877PN9FvUahS B0FrgF/iZraPmXj+ZkL0vStyA==

ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
 CASETA Contepec
 Carril: 1104
 Folio: 00079942
 06/dic/2019 07:44:35
 CAJERO: PGL
 Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MROAM

PAGADO

TRAMO CARRETERO
 ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
 CASETA Contepec
 Carril: 1309
 Folio: 00127915
 08/dic/2019 17:57:58
 CAJERO: JVG
 Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MROAM

ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
 CASETA Atlacomulco
 Carril: 1108
 Folio: 00093484
 06/dic/2019 07:30:21
 CAJERO: SMM
 Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MROAM

PAGADO

MROAM
 ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
 CASETA Atlacomulco
 Carril: 1306
 Folio: 00060892
 08/dic/2019 18:13:58
 CAJERO: TOM
 Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MROAM

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCA870817BS2	Tramo Carretero Atlacomulco - Maravatío 361	IAI060330V45	Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50DEDE36-7434-4271-9D57-E0F830F927C2	2019-12-12T12:43:04	2019-12-12T12:43:11	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: **E491664**
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 442326B9-AABD-423B-9AA4-BDC9192917D9
Num. Certificado Emisor: 00001000000411674550
Fecha y Hora Expedición: 12/12/2019 06:56:22 p. m.
Lugar de Expedición: 01219 Ciudad de México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

PAGADO

EMISOR FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO RFC: FMN9905248R8 Emisor Regimen Fiscal 3 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS Expedida, en: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Lomas de Santa Fe CP: 01219		RECEPTOR Cliente: 50166 RFC: IA1060330V45 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA MORENA No: # 865 LOCAL 1 CP:03020 NARVARTE PONIENTE Del: BENITO JUÁREZ Ciudad de Mexico MÉXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1021500885020191206063747443	\$37.07	\$37.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 10222338804201912081824491043	\$37.07	\$37.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1021993313201912081900551043	\$37.07	\$37.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1022383837220191206065931443	\$37.07	\$37.07
Importe en Letra: CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$148.28
				IVA (16 %)	\$23.72
				Importe Total:	\$172.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
jodYS8n0Bh3oOw/5JWL+eEmo+sRehdZuJABNj6pBmWk12QeJYnUdKUDWWGV8MerHwL191oi2Cww4uO9Mip7Noh+eIZlyZdWa4v2llaUBTRIEcA2IIA/MUxJbVyyMsTJ8lGRfFYQmGblInPridXx3mPQ6vkDDI7bHxb8OlwLWBEIM0pYVdjmRqiE9yLuzSJB4NvhqQkvc3Bcm2Ihaabi8melxSJT1bRekve6hFsrXNCwY65n2FckSSW9PK1dVdCnLR5N9wC90OglpkozK5jhmaF5LZXII+yemIQPYPV9VYWRLL64yXcdnHUcKofpW+7Xh+VSFI+SqZHS4xWfAQ==

Sello SAT:
S2AKX8RdPT6KkTfzpmIhe8RzwJ89ehUJ15XZAGy7aDpeutyk7gvhdd2GYAmC4wqR1g3F4Cqk7Zku4nu8dYfioSSN8cKhV5TtYy6ZOA4dXK6jcoHe8B37PijXqgjxz8nDiaH2asltfTKCY1xXlInDBO6sOsAKPRg+OTUWVu4weLI3JgwN3SGa4gZnrNfu2V7ZnDTj97VioUFvAKq4c3KQSBqbl1bN4JILUBvNwGKCDDCjNpa/uctqYWy09vjSZgvcTT6RK7kv+xxAuxPB9GRWRfQ3p82KmlTj4bPwwa2jRPXoywuTwXz9ba4b8w4v7+MKg0p2g10FDQJgyT2yA==

Cadena Original:
[1.1442326B9-AABD-423B-9AA4-BDC9192917D9]2019-12-12T18:56:32Z[[odYS8n0Bh3oOw/5JWL+eEmo+sRehdZuJABNj6pBmWk12QeJYnUdKUDWWGV8MerHwL191oi2Cww4uO9Mip7Noh+eIZlyZdWa4v2llaUBTRIEcA2IIA/MUxJbVyyMsTJ8lGRfFYQmGblInPridXx3mPQ6vkDDI7bHxb8OlwLWBEIM0pYVdjmRqiE9yLuzSJB4NvhqQkvc3Bcm2Ihaabi8melxSJT1bRekve6hFsrXNCwY65n2FckSSW9PK1dVdCnLR5N9wC90OglpkozK5jhmaF5LZXII+yemIQPYPV9VYWRLL64yXcdnHUcKofpW+7Xh+VSFI+SqZHS4xWfAQ==]]00001000000404477432]]

-0206-

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-12T18:56:32

CASETA
ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO
TOLUCA - ATLACOMULCO

LINEA 4 0003838372
06/12/2019 06:59:31 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANBRAS

FINANCIERA NACIONAL DE OBTENCIÓN DE DIVIDENDOS

CASETA
EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0005008850
06/12/2019 06:37:47 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANBRAS

FINANCIERA NACIONAL DE OBTENCIÓN DE DIVIDENDOS

PAGADO

CASETA
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA
AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

LINEA 10 0002338804
08/12/2019 18:24:49 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANBRAS

FINANCIERA NACIONAL DE OBTENCIÓN DE DIVIDENDOS

CASETA
EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 10 0000993313
08/12/2019 19:00:55 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

PAGADO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FMN9905248R8	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA- ATLACOMULCO	IAI060330V45	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
442326B9-AABD- 423B-9AA4- BDC9192917D9	2019-12- 12T18:56:22	2019-12- 12T18:56:32	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$172.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45560

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado) and Value (CLI343324, 00001000000413284971)

Fecha: 06/12/2019

Table with 2 columns: Field (NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI) and Value

Table with 3 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO) and Value

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E02823

Cantidad con letra: UN MIL CIENTO SETENTA PESOS (44/100) M.N.

PAGADO

Table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:

XamqSZfQ6dpchmtjcc1wByImHPGQ7yFPwK4k9A81ykp
uTRKFDiLMTUPXV7UpsDu2qmMszi16H62KtLk4YhYYC+

Sello Digital del SAT:

IGRwyRbaahBpCp9sI0pi2LidDiGp1lk2/ixmRmjC
KyEZdoYAG8Rvs/zrzJqXw1xCTj8n5011J11d5Uu

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5facf4a7-1d0c-4ff8-8fcd-f53bc0d813b8|2019-
12-06T22:02:38|SNF171020F3A|XamqSZfQ6dpchmtjcc1w

Handwritten notes: 5002, 3721, 12026, Jorge Luis Rivera Ce.

-207

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5FACF4A7-1D0C-4FF8-8FCD-F53BC0D813B8	2019-12-06T22:02:37	2019-12-06T22:02:38	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,170.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE CV
 AV. LAZARO CARDENAS 2071
 COLONIA DEL SUR GUADALAJARA
 JALISCO C.P. 44920
 RFC: ESA050503SS3
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 44920

Estación: E09151
 Clave Pemex: 0000113271

***** FACTURA *****
 ***** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo *****

***** METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición *****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No. : AC44803
 FOLIO FISCAL: a8b46874-77f1-47e2-eee6-1bf2dd9f32de
 Fecha: 2019-12-08 Hora: 13:27:05
 Fecha y hora de certificación:
 2019-12-08T13:27:11
 FOLIO ERP: 2-C44803

----- CLIENTE -----
 20209667
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICI
 IA1060330V45
 LA MORENA 865 LOCAL 1
 NARVARTE PONIENTE

MEXICO.MEXICO
 C.P. 03020
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
34006 03 DIESEL			
63.3210 Litro		\$18.427924	\$1,166.88

Factura s/Despacho(s) : 1050296-0, 1050925-0

Subtotal \$1,166.88
 IVA 16.00% \$183.13
 TOTAL PESOS : \$1,350.01

(un mil trescientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 KmJ9a3SeoYpu3ySn4g3MwOKzZuKuc4pDqKF
 pee+kCHVEq1dcdWRTIJ99n8HGkKe2S0c5M
 8arGRyP1o59rk4yR+JsAryQL0DARwZmxZZ8
 VoQpLjYGym9PHdn74bwy9Docr7uu5yhmFX
 hgzCPxpQWTFOSyTIMARrByXe5dJXnXWwo
 1SEPclPlyrZnzyVwiJ1kbLRC94Y995v+qbJAiV
 Mzdb654ekQMoC5Yk3H+RgHmAvJ7uw9Y0Fp
 PMribjohQsO28pgF9MDTg3tRyK9YAnd9103G
 WmmvRrHGXEgZ2ivdrWrD3h7Xezm9JHLMLw3F
 QC/5EZmiApQ5nQGUnioUtw==

----- SELLO DEL SAT -----
 cgtFWsSC/V0kOhpXfOzEvKZp/fd/bUDKbm4
 NsY0atFeOMTJGZi93rsFJpSUX5MH2Eb2f409
 DDKANb7eA0i8Swv2kmCL8WBn4jYMOgTO/F
 a0uHUF7Wb6w8MDXEHmE+Q4KkYXR+SUEE
 cpjZqJKXckv0Zoj/PzDYUXnhZUvGftv/nPh+
 wfrqLYSn4xpTbUy4sRhZCtGL66V0SnBZdHNF
 Hloc0muvL/Ftoz7gIVNjU9oXNjdtCjxJVCXAr
 7SHDKJG64ZLRfC/rpJsyCgkbbkJs5SuwMLJ7
 3/HsNcKq8FYJWRV/LKvy2gM7vhnL+XHFFp
 94IKLHhR/fc5T+1907Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|1|a8b46874-77f1-47e2-eee6-1bf2dd9f32de|
 2019-12-08T13:27:11|EDI101020E99|KmJ9a3S
 eoYpu3ySn4g3MwOKzZuKuc4pDqKFpee+kC
 HVEq1dcdWRTIJ99n8HGkKe2S0c5M8arGRy
 P1o59rk4yR+JsAryQL0DARwZmxZZ8VoQpLj
 YGym9PHdn74bwy9Docr7uu5yhmFXhgzCPxp
 pQWTFOSyTIMARrByXe5dJXnXWwo1SEPclP
 lyrZnzyVwiJ1kbLRC94Y995v+qbJAiVMzdb65
 4ekQMoC5Yk3H+RgHmAvJ7uw9Y0FpPMribj
 ohQsO28pgF9MDTg3tRyK9YAnd9103GWmm
 vRrHGXEgZ2ivdrWrD3h7Xezm9JHLMLw3F
 QC/5EZmiApQ5nQGUnioUtw==|00001000000
 405428713|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CSD: 00001000000404453823

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DAF
 5002
 3721
 12026
 JOSE LOUIS RIVERS

0208

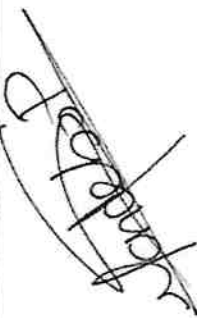
* Datos obligatorios

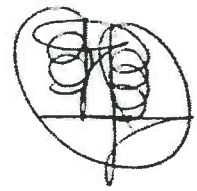
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESA050503SS3	ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE CV	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE A CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8B46874-77F1-47E2-AEE6-1BF2DD9F32DE	2019-12-08T13:27:05	2019-12-08T13:27:11	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,350.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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	NÚM. REQUISICIÓN:		COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
			UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	
01	Pasajes terrestres nacionales	1	Servicio	No aplica	\$4,400.00
Total					\$4,400.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas			
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla	
3721 Pasajes terrestres nacionales	A 50 PR 02	Directora de Administración y Finanzas	

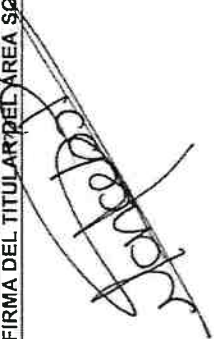
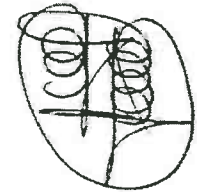
JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZÓ
<p>De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 37 bis de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto 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>Derivado de la participación del Comisionado Presidente, Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez y las Comisionadas Ciudadanas, Mtra. Elsa Bibiana Peraltá Hernández, Mtra. María del Carmen Nava Polina y Mtra. Marina San Martín Reboloso, en el "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 Guadaluajara", que se ubica en Av. Mariano Otero 1499, col. Verde Valle, Guadaluajara, Jalisco. Se requiere del pago de pasajes terrestres nacionales, para el C. Jorge Luis Rivera Guerrero, con la finalidad de que pueda asistir al evento antes referido.</p>		<p>Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez</p> <p>Comisionado Presidente</p>
<p>FECHA DE ELABORACIÓN</p> <p>04 12 2019</p> <p>DÍA MES AÑO</p>	<p>Mtra. Sandra Mota Garcia</p> <p>Jefa de Departamento de Presupuesto y Contabilidad</p>	

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
Requisición de Compra o Servicio

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	NÚM. REQUISICIÓN:		
01	Viáticos en el país	No aplica	No aplica	No aplica		012025	
						COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO	
						\$3,120.00	
Total							\$3,120.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas			
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR		LCP Sandra Ariadna Manco Padilla	
		Directora de Administración y Finanzas	
CLAVE PROGRAMÁTICA		AUTORIZÓ	
A	PR		
50	02		

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
<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 C. Jorge Luis Rivera Guerrero, quien asistirá, 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>	<p>Mtra. Sandra Mota Garcia Jefa de Departamento de Presupuesto y Contabilidad</p> <p>Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente</p>

FECHA DE ELABORACIÓN			
04	12	2019	
D/A	MES	AÑO	

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

PD 34



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
Gastos sin comprobante**

Fecha: 13/12/2019

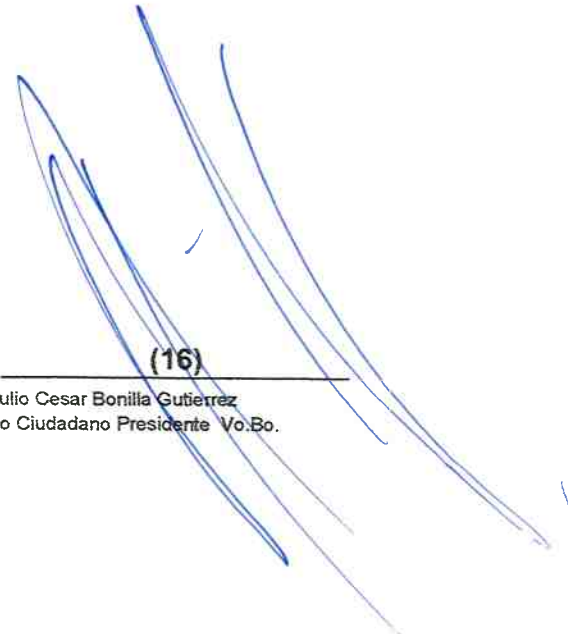
Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero
 Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco
 Período de la comisión: Del 06 al 08 de diciembre de 2019
 Objeto de la comisión: Feria Internacional del Libro 2019, "Pabellón de la Transparencia"

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	importe (10)
				\$ -
Alimentos	06-dic			\$ 112.00
Alimentos	07-dic			\$ 200.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL (11)				\$ 312.00

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 y bajo protesta de decir verdad, envío la relación pormenorizada de los gastos que realicé durante mi estancia en Guadalajara, Jalisco, en el periodo comprendido del 06 al 08 de diciembre del presente año, para asistir a "Feria Internacional del Libro 2019, "Pabellón de la Transparencia".


(15)

Jorge Luis Rivera Guerrero
Auxiliar Administrativo


(16)

Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutierrez
Comisionado Ciudadano Presidente Vo.Bo.



CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN

Fecha: 13/12/2019

Nombre del Servidor Público: Jorge Luis Rivera Guerrero

Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco

Periodo de la comisión: Del 06 al 08 de diciembre de 2019

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

LA COMISION QUE SE DESEMPEÑE FUE EN LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANIA RESPECTO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL PABELLON DE LA TRANSPARENCIA, Y AUXILIO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL INFOCDMX A GUADALAJARA JALISCO

Documentos anexos

Jorge Luis Rivera Guerrero
Auxiliar Administrativo



ATENTA NOTA 262

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019

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

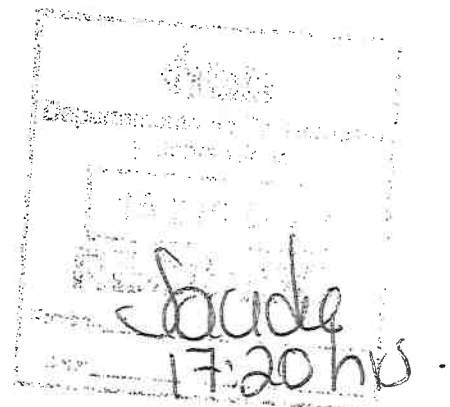
Por medio de la presente me permito adjuntar los siguientes oficios con la finalidad de dar la atención correspondiente:

	No. Oficio	Asunto	Área
1	S/N	Se remite comprobación de viáticos con pernocta por 2 días de Jorge Luis Rivera Guerrero	
2	S/N	Se remite comprobación de viáticos con pernocta por 2 días de Horacio Saldaña Loza	
3	MX09/INFODF/6ST/15.14.1P/5990/2019	Se solicita gastos a comprobar para el C. Ariel Mario Bautista Hernández por la cantidad de \$6,072.00	Secretaría Técnica

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

ATENTAMENTE

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez





Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad

PRESIDENCIA

MX09.INFODF/6CCP/5.13/279/2019

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2019

Asunto: Solicitud de asignación de viáticos

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

Hago referencia al oficio MX09.INFODF/6DAF/5.13/1448-1/2019 de fecha dos de diciembre del presente, mediante el cual solicita autorización para que el **C. Jorge Luis Rivera Guerrero**, asista a la Feria Internacional del Libro 2019, en marco de las actividades que se desarrollarán en el "Pabellón de la Transparencia" en las que participarán las Comisionadas del Instituto, del seis al ocho de diciembre en Guadalajara, Jalisco, y de ser aprobada tal petición, proceder a la asignación de viáticos con pernocta por 2 días, peaje y combustible a cargo de este Instituto.

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, fracciones XXVIII y XXIX 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 Erogación de Viáticos y pasajes Nacionales e Internacionales y demás normativa aplicable; se efectúe la asignación de recursos para viáticos de dos días con pernocta peaje y combustible a cargo del Instituto.

Agradeciendo la atención que le sirva al presente, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO PRESIDENTE

J

