

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: 19/12/2019 20:08:45

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

FECHA  
19/12/2019

PÓLIZA NÚM.  
PI-31

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	3,065.00		3,065.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.00		3,065.00
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.00	3,065.00	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.00		3,065.00
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.00	3,065.00	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	3,065.00	3,065.00	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CTA 00107233471 SCOTIABANK	3.00 52.00	55.00	
01123	028 0002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ VIATICOS NACIONALES	3,120.00		3,120.00
02112	002 0182	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.	1,815.00		2,753.00
	0180	MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ	710.00		
	0181	PLATILLOS SALMA S.A. 1	228.00		
02112	002 0181	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES PLATILLOS SALMA S.A. 1	228.00	2,753.00	
	0180	MARTA TERESITA GALLARDO GONZALEZ	710.00		
	0182	HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.	1,815.00		
				0.00	0.00

CONCEPTO

FACTS. A2275, 37841, H37527 Y R22333 RQ. 12018 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-16 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019 POR EL PAGO DE VIÁTICOS DE ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ, A GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2019, PARA ASISTIR AL ""PABELLON DE LA TRANSPARENCIA"" EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019.

T 0823

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

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: 19/12/2019 20:08:45

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

FECHA  
19/12/2019

PÓLIZA NÚM.  
PI-31

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
05137	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	3,065.00	3,065.00	
				15,068.00	15,068.00

CONCEPTO

FACTS. A2275, 37841, H37527 Y R22333 RQ. 12018 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE-16 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019 POR EL PAGO DE VIÁTICOS DE ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ RAMIREZ, A GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2019, PARA ASISTIR AL ""PABELLON DE LA TRANSPARENCIA"" EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019.

T 0823

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAMP

PI-31



SECRETARIA EJECUTIVA  
MX09.INFO/DF/6SE/5.13/400/2019

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2019

Asunto: Comprobación de viáticos

**L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente hago 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 06 al 08 de diciembre 2019 en Guadalajara, Jalisco; para apoyar en 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 dicha comisión:

Fecha	Concepto	Monto
07-12-2019	Alimentos Folio A-2275	710.00
07-12-2019	Alimentos Folio 37841	228.00
08-12-2019	Alimentos s/c	312.00
12-12-2019	Hospedaje H 37527	1,645.00
12-12-2019	Alimentos R 22333	170.00
13-12-2019	Depósito a la cuenta del Info	55.00
<b>Total</b>		<b>3,120.00</b>

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

  
**LIC. ANDRÉS ISRAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**

AIRR



1 oficio / 13 hojas anexas



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/12/2019 1:20:59 PM  
Usuario:8819513  
Folio sesión del cliente:1180075783884719  
Folio ID ITP:11183114520196337  
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: \$52.00

Total depósito: \$52.00

(Cincuenta y dos Pesos 00/100 MN)

Firma del cliente





Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2019 9:17:50 AM  
Usuario:8892687  
Folio sesión del cliente:2036311055476582  
Folio ID ITP:I2033537481660440  
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: 00107233471  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: MEXICO, D.F.

Total de entrada de efectivo: \$3.00  
Total depósito: \$3.00  
(Tres Pesos 00/100 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

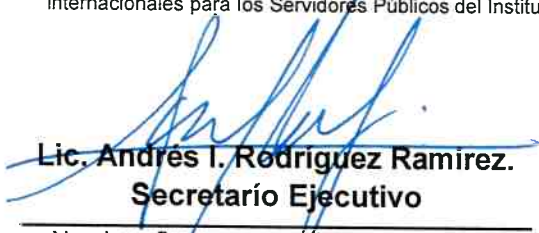
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN NACIONAL

Fecha: 12/12/2019

Nombre del Servidor Público: Lic. Andrés I. Rodríguez Ramírez.  
Lugar de la comisión: Guadalajara, Jalisco  
Periodo de la comisión: Del 6 al 8 de diciembre 2019  
Objeto de la comisión: Asistí a 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 37527	12/12/2019	\$ 1,645.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>Subtotal de Hospedaje (10)</b>			<b>\$ 1,645.00</b>
<b>Alimentos</b>			
Paco's	A-2275	07/12/2019	\$ 710.00
La Chata	37841	07/12/2019	\$ 228.00
Hotel Celta	R 22333	12/12/2019	\$ 170.00
<b>Subtotal de Alimentos (11)</b>			<b>\$ 1,108.00</b>
<b>Otros</b>			
			\$ -
<b>Gastos sin comprobar *(12)</b>			
Comida s/comprobante	s/n	08/12/2019	\$ 312.00
<b>Subtotal de Otros (13)</b>			<b>\$ 312.00</b>
<b>Subtotal de viáticos (14)</b>			<b>\$ 3,065.00</b>
<b>Transporte terrestre</b>			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>Total de Transporte terrestre (15)</b>			<b>\$ -</b>
<b>Total de viáticos (16)</b>			<b>\$ 3,065.00</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. Andrés I. Rodríguez Ramírez.**  
**Secretario Ejecutivo**

Nombre, firma y cargo del  
viaticante

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

Nombre, firma y cargo Vo.Bo.





MARIA TERESA GALLARDO MONZALEZ  
RFC: GARRA551103012

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 28 - Tarjeta de débito ✓  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano ✓  
Folio A - 2275  
Fecha 7/12/2019 13:15:14  
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	90I01501 - Restaurantes	612.07	002 - IVA - 97.93	612.07

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

Subtotal	612.07
Impuestos Traslados	97.93
<b>Total</b>	<b>710.00</b>



Serie del Certificado del emisor	00001000000409179694
Folio fiscal	0344798A-6F9B-4723-82AA-BCF95A963A67
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 7 2019 - 13:15:16
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	
CFDI Relacionado:	

Sello Digital del CFDI  
PKs0dleyFkaHNIAQQHFhmdhy/QSUXbv24z1rG3UVuR7sCEwzqBvejrNcX6OFqTg4uWPeSwAnGk01pGWcWPIA54  
rRd13S58ydbuSI2a89GU7ajCoiwvdZpghUzyVVVyuL1tEQdxoOsDifgOqGuw67Poi2/zN87dXJL8lgVnY83u  
YoxVs8TTpk0pbvOm8sm+ZlwZkoa49w3TLhdFP+Dua9O9YD8visVrjHJ54zPj4v/hgkfeJNEqS6wm7CoawGzjCa  
PjtciLTRfARZ73Rfbc0AZz6dEtEmTJOBB+ku2usqhgSYRejcsT/D3eWRguALgDSjz8RkuFnK806RjzLwzeA==

Sello del SAT  
thxiHfL5p7LFCY9JA+cNgvKMIoSTB78ofAVE8eIXBlweNywh5Cj6ITgE7GVfIpDFBQdJQnEPgcWwNj  
VeRrXh1pbGULgYXeZQsrnsaR7/q7nQ9qB/3m0hs3MDjmaq0D2Lzuc/eNNvYdlUD/SpFzGaxS86INne  
+yserOPB3Xdo7B5bHtZ7igr2Q7V5idSpjnSldQINNLnjKkLqY//fufn3tXN8AbOovyEGwQBUtngf6co  
UINqh/+pHOK80LchQakxFTx4b0PSZOgykharMB2Pe1VwEpBwbcVYNOWwx4Bg49Y7TtwZXNoVZ7I4+p2  
Cbce+uLQ8BUWOKON1oQdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
|| 1.1 | 10344798A-6F9B-4723-82AA-BCF95A963A67 | 2019-12-07T13:15:16 | MAS0810247CO | PKs0  
dleyFkaHNIAQQHFhmdhy/QSUXbv24z1rG3UVuR7sCEwzqBvejrNcX6OFqTg4uWPeSwAnGk01pGWcWPIA54  
64rRd13S58ydbuSI2a89GU7ajCoiwvdZpghUzyVVVyuL1tEQdxoOsDifgOqGuw67Poi2/zN87dXJL8  
lgVnY83uYoxVs8TTpk0pbvOm8sm+ZlwZkoa49w3TLhdFP+Dua9O9YD8visVrjHJ54zPj4v/hgkfeJNEq  
S6wm7CoawGzjCaPjtciLTRfARZ73Rfbc0AZz6dEtEmTJOBB+ku2usqhgSYRejcsT/D3eWRguALgDSjz  
8RkuFnK806RjzLwzeA== | 00001000000404486074 | |

PAGADO

SECRETARIA EJECUTIVA  
 Proyecto: 5002  
 Partida: 3751  
 Adquisición: 12018  
 Nombre: ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ  
 Firma: [Signature]

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 Informacion Publica
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0344798A-6F9B-4723-82AA-BCF95A963A67	2019-12-07T13:15:14	2019-12-07T13:15:16	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**  
**REC: PSA1010182P8**  
 AVENIDA TERRANOVA No. 405 A  
 Col. TERRANOVA C.P. 44689 TEL. 36 41 34 89  
 Guadalajara Jalisco México

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

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 37841  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 7/12/2019 17:51:13  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

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

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	196.55	002 - IVA - 31.45	196.55

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	196.55
Impuestos Traslados	31.45
<b>Total</b>	<b>228.00</b>

Observaciones:

facturasterra@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408501558  
 Folio fiscal: 0E4185E8-E414-480F-9E2E-FFD5539853E8  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 7 2019 - 17:51:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO**

Sello Digital del CFDI  
 f2DfV8eLBPZECKDrrDWzDtMZD6xRitabcsOOsEm1Xh29D0u368diDEtXwi4cl3uUpmx95FzrMpOJ/Lbs6FPOQ  
 +FTYHGocEbczfDlBvLuP7kHjuGH/0hD8HfoBGEsJjC6wVwVrxOFdD9aVCl-QNRBhsk7NRReJqS9tn201yvb  
 FhVh22177C+ofRCnISRwB91p8+xApGpGI/qcpKhdQJo5I1UkigeTwaAh4Wh+Nwoj6ruhYH7qxfsg4NY00Vahk/  
 lBNKQ6wXOoyNV88HB0OrxDukELu55+gKlla8MsOE5yrciPyX38oo59be/NHlPPEABGeHvoFEK+SL2sRvcw==

Sello del SAT  
 Nsf2Da/znUjE74IEf6AdLxoMvpmZNBtEeAXzYbKmr5mq02e01A0eSerMhSnTUfpSWITgpF9RIR2bnAR  
 F66mUgr6efeBG1nwCrCjRy3JfWzF8uYbPp4TocM1uK5zV/Q2150q01WPBOCBwrST/ida5qzeGdaQdW  
 DNNfGr0VUFekTzT75MPHSfpWdS9DNgyHfM8N+uQH0v7GM0mWlg+pCP0IXQ8F1n85JlqCml8pgREW/RJP  
 uanllkoLkgb20AhswnMxl1c8jgKRYXHKUw0A+7kACHLooZhrROS3A7zZ/U3o6MPgOb4Vhlgmd/slvs8  
 NBYIULP3piU7FQrXY49A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|0E4185E8-E414-480F-9E2E-FFD5539853E8|2019-12-07T17:51:15|MAS0810247C0|f2DfV8eLBPZECKDrrDWzDtMZD6xRitabcsOOsEm1Xh29D0u368diDEtXwi4cl3uUpmx95FzrMpOJ/Lbs6FP  
 OQ+FTYHGocEbczfDlBvLuP7kHjuGH/0hD8HfoBGEsJjC6wVwVrxOFdD9aVCl-QNRBhsk7NRReJqS9  
 tn201yvbFhVh22177C+ofRCnISRwB91p8+xApGpGI/qcpKhdQJo5I1UkigeTwaAh4Wh+Nwoj6ruhYH7q  
 xfsG4NY00Vahk/lBNKQ6wXOoyNV88HB0OrxDukELu55+gKlla8MsOE5yrciPyX38oo59be/NHlPPEA  
 BGeHvoFEK+SL2sRvcw==|00001000000404486074|]



UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: SECRETARIA EJECUTIVA  
 Proyecto: 3002  
 Partida: 12018 3751  
 Requisición: 12018  
 Nombre: ANDRES ISEVEL RODRIGUEZ  
 Firma: [Firma manuscrita]

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 ACESO ALA INFORMACION PUBLICA,
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0E4185E8-E414- 480F-9E2E- FFD5539B53E8	2019-12- 07T17:51:13	2019-12- 07T17:51:15	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$228.00	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 37527

FECHA Y HORA EMISION

2019-12-12T09:27:48

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSI

00001000000404413376

601>General de Ley Personas Morales

FACTURADO A:

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

1305 0302874
Hospedaje del: 06-Dec-2019 Al: 08-Dec-2019 ✓ Personas: 1 Tarifa: 0.00

CFDi Relacionado: 04>BE34F557-8AAF-47E1-81EC-6A92FD576FA9

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, ProdServ, Código, Descripción, Impuesto, Aplicable, Desccto, 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

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

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

FOLIO FISCAL 6CF2329C-79CD-4244-8DA2-C0ABCC4C3C74
PAGO 1,645.
TipoCambio: 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 S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE:

PAGADO

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

c0xg6O1XsMImMCzdEZbuR85Z5mBIVHUrUmqdJVnaUuRsqaHw6s8DL1V1Drp0gfvdgNXaSQV0JXqZBiQiiV0a7rRT0JE6VdmWYt2czHca2SbDhmqWqtT+7/BEtqZHIELz3o3TtbJ1TMOioQmmh4J4b7Ygx2O3FTWRjATzM+KY5lzWSVQ9PTphIsvJcAwVtIVD5FznvjFalqZ6N783IUyia+grkHTPfe7eWh8YxuzUKjCFzDW9BnmFygVrwImPKrlj+c7y8do1qvre+z0u69rFhZTGhVsmTj3yelS8I/IEi4BC4Spas25WifxCvVuiejoHXGWd0KqMUOL4U0w==

Sello SAT

RoWjqwbuR9eYX7s06bkJsTpIGTMQYsxpB4V0OGFN51E32Mj53oYzx7col7Irf69msccCaa+/dEwOfotNuuYlKv8XPITCp5poQSBovXoAFBpx6olbgJw6xwcD64naQblhRqXMwXPpLmskawuJ28rP0wIt/MmrQdnwBx8y9F76OtrPwG225ZevIBrl/ygquwggF4iF0+8cPzeGak0ci5cex6d0V22GjVWLEJMT31Oe3igoiKtxdUGOnCEUP10zTaDLmkBguugFYUK1K3dhQ93xol9pOkDhuvdhjofYF2yza85WYtBeR+KW6EhfHbihImVL6fZJvtxWJIA3EQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6CF2329C-79CD-4244-8DA2-C0ABCC4C3C74|2019-12-12T09:27:57|c0xg6O1XsMImMCzdEZbuR85Z5mBIVHUrUmqdJVnaUuqaHw6s8DL1V1Drp0gfvdgNXaSQV0JXqZBiQiiV0a7rRT0JE6VdmWYtAe2czHca2SbDhmqWqtT+7/BEtqZHIELz3o3TtbJ1TMOioQmmh4J4b7Ygx2O3FTWRjATzM+KY5lzWSVQ9PTphIsvJcAwVtIVD5FznvjFalqZ6N783IUyia+grkHTPfe7eWh8YxuzUKjCFzDW9BnmFygVrwImPKrlj+c7y8do1qvre+z0u69rFhZTGhVsmTj3yelS8I/IEi4BC4SpacUs25WifxCvVuiejoHXGWd0KqMUOL4U0w==|00001000000404413376||

Pago en una sola exhibición



No. Certificado del SAT 00001000000414715731 Fecha y Hora de Timbrado 2019-12-12T09:27:57

Tipo Proceso: ID. Contabilidad Tipo de Comité: Entidad Federativa:

2112-002-0182-

SECRETARIA EJECUTIVA
5002
3751
12018
ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ



<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>
6CF2329C-79CD-4244-8DA2-C0ABCC4C3C74	2019-12-12T09:27:48	2019-12-12T09:27:57	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 22333

**FECHA Y HORA EMISION**  
2019-12-12T09:28:09

**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 019132  
Uso CFDi : G03>Gastos en general

CFDi Relacionado : 04>7C46DE30-C1F4-41C7-AAE5-1137BAF7C693

Cantidad	Unidad	ProdServ	Código	Descripción	Impuesto	Aplicable	Descto	Precio Unit	Impo
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

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	146.
<b>Descuentos</b>	
<b>IVA 16%</b>	23.
<b>TOTAL</b>	170.
<b>Propina</b>	17.
<b>PAGO</b>	187.

**FOLIO FISCAL** D7B8E813-AE67-4FAC-BAB7-7C84C31E879B  
TipoCambio: 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**

ConEBLDx9AkDK69pO3XAzp/IGMEITglu6sLkSw3kgGT3m2JvbnawWy+9rNCr2FufMUdQMrqfaaW/9i+acm7RRFs7RWvjPY3W1IIB7wzyX+aZG7T1IitcJVJ/mvnmInn8Slv5ec44a2oXkk4xOPmT92XmNDxO4k8WogdriKBMMy3wtMOWBUU6xVSvz17VAlnw8Ez9lwPA8:7vln1WcNRE9NNXzQMBDS6MVZuWdKtiLGse1zzSVHkBRzAHH/Dn3BupeXrp19j3IBUmQAxnlYEQBalfpx7ghcKlt/mHm78NR7y4tMw2Czb9tjInBb1ahIMWoDoaZ1ACcxU3HZaLFrATw==

**Sello SAT**

gwnNPOfNhU/gfZL2/Vz4ii/P4pO7DdPvZsXRsumIVFLGi8FZU4eqLccf0zmQxJ8vAwGigypTOk7ewJhy8qJ3S/AmCy7cDpq0AZVyC5sMbnPlc777eA4+N5sIjpo+AFiVVWEIOxP9x3JRnSDbf7pVVHLjOLsCu3zx6Os76FZRKMizn4kM5lyfArWg4KtbucyMiPcL1nfyihhp6DK5a6aQLt3wpRwt96GeYtgHgtj/X29OdY7hUST5TF2G16Ku2PsByMUEIsxEaKfueYLwu+CJoJvRMBKKWkwPo/IHTTbhIOr4BcGygYaGnatGr/rAos2JmfMBAra6wopXra==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D7B8E813-AE67-4FAC-BAB7-7C84C31E879B|2019-12-12T09:28:11|ConEBLDx9AkDK69pO3XAzp/IGMEITglu6sLkSw3kgGT:2JvbnawWy+9rNCr2FufMUdQMrqfaaW/9i+acm7RRFs7RWvjPY3W1IIB7DwzyX+aZG7T1IitcJVJ/mvnmInn8Slv5ec44a2oXkk4xOPmT9:mNDxO4k8WogdriKBMMy3wtMOWBUU6xVSvz17VAlnw8Ez9lwPA83k7vln1WcNRE9NNXzQMBDS6MVZuWdKtiLGse1zzSVHkBRzAHH/Dn3BupeXrp19j3IBUmQAxnlYEQBalfpx7ghcKlt/mHm78NR7yKa4tMw2Czb9tjInBb1ahIMWoDoaZ1ACcxU3HZaLFrATw==|001000000414715731||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000414715731 **SECRETARIA EJECUTIVA** Fecha y Hora de Timbrado 2019-12-12T09:28:11

Tipo Proceso: Proyecto: 5002 Tipo de Comité: Entidad Federativa:  
ID. Contabilidad: 3751

Requisición: 12018  
Nombre: ANTONES ISRAEL RODRIGUEZ L.  
Firma: [Firma manuscrita]

<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>
D7B8E813- AE67-4FAC- BAB7- 7C84C31E879B	2019-12- 12T09:28:09	2019-12- 12T09:28:11	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





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: Andrés I. Rodríguez Ramirez.  
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. Andrés I. Rodríguez  
Ramirez. Secretario Ejecutivo  
Nombre, firma y cargo del viaticante





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

**PRESIDENCIA**

**MX09.INFODF/6CCP/5.13/283/2019**

Ciudad de México, a 03 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/6SE/5.13/378/2019 de fecha tres de diciembre del presente, mediante el cual se solicita autorización para la asistencia del **Lic. Andrés Israel Rodríguez Ramírez, Secretario Ejecutivo** y el C. Horacio Saldaña Loza, Subdirector de Organización y Apoyo Logístico, a fin de participar en la Feria Internacional del Libro 2019, "Pabellón de la Transparencia" que se llevará a cabo 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.

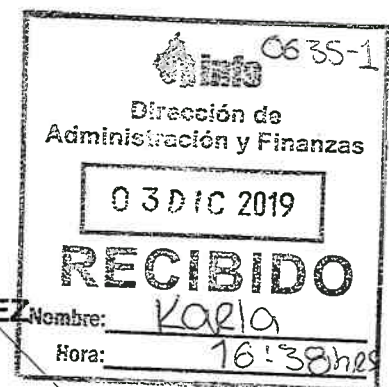
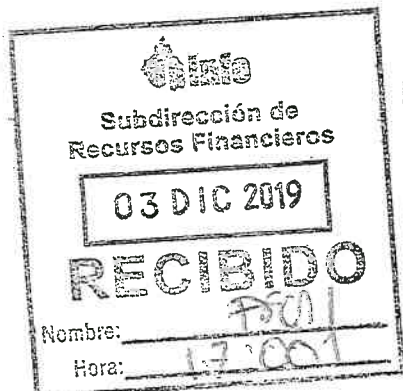
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción XVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 13, fracción XLIII y 14, fracciones XXVIII y XXIX del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 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 a cargo del Instituto.

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

**ATENTAMENTE**

**MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**

*S*





## ATENTA NOTA 269

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019

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

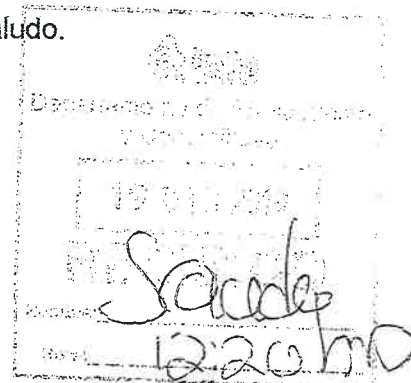
Por medio de la presente me permito adjuntar los siguientes oficios con la finalidad de dar la atención correspondiente:

No. Oficio	Asunto	Área
1 MX09.INFODF/6DTI/8.6/665/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$28,491.00	Dirección de Tecnologías de la Información
2 MX09.INFODF/6DTI/8.8/667/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$12,399.00	
3 MX09.INFODF/6DDP/5.14/528/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$39,904.00	Dirección de Datos Personales
4 MX09.INFODF/6DCS/6.1/255/2019	Se solicita gastos a comprobar por la cantidad de \$1,298.00	Dirección de Comunicación Social.
5 MX09.INFODF/6DCS/9.9/256/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$26,333.00	
6 MX09.INFODF/6DEAEE/5.141/595/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$67,048.00	Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.
7 MX09.INFODF/6DEAEE/5.141/596/2019	Remite comprobación de gastos por la cantidad de \$3,000.00	
8 MX09.INFODF/6DEAEE/5.141/597/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$1,392.00	
9 MX09.INFODF/6DEAEE/5.141/598/2019	Se solicita pago a proveedor por la cantidad de \$15,425.10	Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica.
10 MX09.INFODF/DVPE/5.14/449/2019	Remite comprobación de gastos por la cantidad de \$38,000.00	
11 MX09.INFODF/DVPE/5.14/450/2019	Remite comprobación de gastos por la cantidad de \$28,000.00	Secretaría Ejecutiva
12 MX09.INFODF/6SE/5.14/400/2019	Se remite comprobación de viáticos del Secretario Ejecutivo	

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

ATENTAMENTE

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez



DFHM

