

VERSIÓN PÚBLICA DE PLIEGO DE COMISIÓN DE VIÁTICOS APROBADA EN SESIÓN DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA EL 09 DE ABRIL DE 2018, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. INFORMACIÓN CONSIDERADA CONFIDENCIAL POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 113 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

FOLIO VN-2019-11-130

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN			
NOMBRE DEL(A) COMISIONADO(A)	LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRIGUEZ		
CARGO	COMISIONADO		
ADSCRIPCIÓN	PLENO		
No. DE SEGURIDAD SOCIAL	CATEGORIA	No. DE EMPLEADO	
1.- NUMERO DE SEGURO SOCIAL	CO	96	
LUGARES DE COMISIÓN	CD DE MÉXICO, MÉXICO		
OBJETO DE LA COMISIÓN	SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2019, "TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. UNA VISIÓN INTERNACIONAL"		
PERIODO DE COMISIÓN	COMISIÓN NACIONAL	COMISIÓN INTERNACIONAL	TOTAL DE DÍAS
DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019	X		4
DIRECTOR O JEFE DE ÁREA SOLICITANTE		COMISIONADO PRESIDENTE AUTORIZA	
 LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRIGUEZ FIRMA AUTÓGRAFA		 MTRO. SAMUEL MONTOYA ALVAREZ FIRMA AUTÓGRAFA	

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS					
DÍAS DE LA COMISIÓN : PERNOCTABLES		3	NO PERNOCTABLES		0
CONCEPTO	CUOTA DIARIA / AUTORIZADO	DÍAS AUTORIZADOS	MONTO A ENTREGAR		PARTIDA PRESUPUESTAL
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (PERNOCTABLE)	\$3,887.00	3	PAGO DIRECTO DE HOSPEDAJE	-\$4,125.00	8270-110-101001-42-3752-1
ALIMENTACIÓN (NO PERNOCTABLE)	\$0.00			\$0.00	
PASAJES	\$0.00			\$0.00	
COMBUSTIBLE	\$0.00			\$0.00	
CASSETAS	\$0.00			\$0.00	
TAXIS	\$2,000.00	1		\$2,000.00	8270-110-101001-42-3722-1
OTROS:	\$0.00			\$0.00	
Totales				\$9,536.00	
IMPORTE TOTAL VIÁTICOS					\$9,536.00

VALE AL INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
RECIBÍ IMPORTE TOTAL DE VIÁTICOS, EL CUAL COMPROBARÉ AL TERMINAR LA COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES		
ZACATECAS, ZACATECAS A DE	(12) NOVIEMBRE	DE 2019
		FIRMA DEL EMPLEADO(A) COMISIONADO(A)

MEDIO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE COMPUTO			
VEH. OFICIAL	PLACAS:	EQUIPO DE COMPUTO	NÚMERO DE INVENTARIO:
VEHÍCULO PARTICULAR	AUTOBÚS	AVIÓN	X

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA		
FECHA Y HORA	LUGAR	SELLO DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA Y CARGO DEL(A) FUNCIONARIO(A)
LLEGADA		
SALIDA		
LLEGADA		
SALIDA		

COMISIONADO : LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ

PERIODO: DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE

#(REF)

COMISION:	SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2019. "TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. UNA VISIÓN INTERNACIONAL"		
TE	FECHA : 18/11/2019	CTA: RECURSOS P. 0558858694	
VIATICOS DEPOSITADOS:	\$ 13,661.00	(Once mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 mn)	

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

HOSPEDAJE	ALIMENTACION	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	TAXIS	OTROS GASTOS	COMPROBACION NO FISCAL
\$4,125.00	\$353.00				\$375.00		\$400.00
	\$242.00						\$966.10
	\$275.00						
	\$142.00						
	\$433.95						
	\$350.00						
NOTA: PAGO DIRECTO DE HOSPEDAJE							

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS

\$4,125.00	\$1,795.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$1,366.10
SUMA							\$7,662.05

FIRMA DEL EMPLEADO(A) COMISIONADO(A)

COMPROBACION DE VIATICOS

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	MONTOS			
		ANTICIPADO	COMPROBADO	POR PAGAR AL TRABAJADOR	POR REINTEGRAR A LA TESORERIA
3752	HOSPEDAJE	\$11,661.00	\$4,125.00		\$7,536.00
3752	ALIMENTACION	\$0.00	\$1,795.95		-\$1,795.95
3722	PASAJES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2612	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3722	CASSETAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3722	TAXIS	\$2,000.00	\$375.00		\$0.00
3722	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3752	COMPROBACIÓN NO FISCAL	\$0.00	\$1,366.10		-\$1,366.10
	SUMAS	\$13,661.00	\$7,662.05	\$0.00	\$5,998.95
	SALDO	\$5,998.95		\$0.00	\$5,998.95

REALIZÓ

AUTORIZO

C.P.T. MILDRED CAMACHO DEL CORRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVOL.C. MANUEL DE JESUS PALACIOS MATA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION

PUESTO	CATEGORIA
Comisionada	CO

izai

RECIBO DE VIATICOS No. 112

Gastos sin comprobante fiscal

Zacatecas, Zac; a 18 de noviembre de 2019

Recibí de INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, la cantidad de: \$ 966.10 (Novecientos sesenta y seis pesos 10/100 mn)

Por concepto de: VIÁTICO A LA CD DE MÉXICO. SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2019. "TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. UNA VISIÓN INTERNACIONAL"

La comprobación de los viáticos podrá realizarse sin los comprobantes fiscales correspondientes, hasta en un 10%, mediante el Recibo de Viáticos, tratándose de comisiones fuera del Estado y forma parte de la tarifa total asignada conforme al reglamento.

Recibí:

Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez
Comisionada

Autoriza:

L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata
Director Administrativo



Dependencia/Entidad	Clave Unidad Presupuestaria:	Partida:	Valuacion Presupuestal:
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	3722		
Recibo No:	48	Bueno por: \$	\$400.00

Recibí del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la cantidad de:

(Cuatrocientos pesos 00/100 mn)

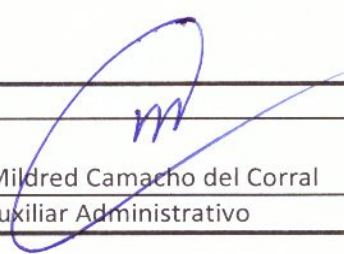
(Cantidad con letra)

Tickets de tasis de los cuales no fue posible obtener el comprobante fiscal de la Cd de México, del 15/11/2019

Zacatecas, Zac; a 18 de noviembre de 2019


Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez
(Nombre y Firma)

RFC: CEA040715REA

Elaboró	Vo. Bo.
 C.P.T. Mildred Camacho del Corral Auxiliar Administrativo	 L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata Director Administrativo



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: R10840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 55-5757-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

386
ALAMEDA W
Av. Juárez 38
PP3 Centro Area 1
Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico
Mexico,
06000

FACTURA

SERIE: TIMEBCF
FOLIO: 5389726

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2019-11-14 10:04:29

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000405536211
FOLIO FISCAL: CF5873AA-910E-E748-9060-CCDE19571E3F
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/11/2019 10:29:28 a.t.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

INSTITUTO ZACATECO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
R.F.C.: CPAC407193EA
CALLE: AV. UNIVERSIDAD
NÚMERO EXT.: 113
NÚMERO INT.:
COLONIA: LOMA DEL PATROCINIO
DELEG/MUNICIPIO: ZACATECAS
CÓDIGO POSTAL: 98060
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: ZACATECAS, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal:

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-80101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	304.31	304.31
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 48.69				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[11.1]CF5873AA-910E-E748-9060-CCDE19571E3F 2019-11-14T10:09:28[SCD]10105654 WsbPbD45WrgAc1s7QekyNcCrh7757LN
Q6:FtHlay9H6PFI5vbybzceesoNE8Z-bK5a0x1svPjGFRdzW6cLLwMfQ6LYb4UVO1LjxJ6-N1S1/L6uPveRS785pLxLpC0j2nU3Kq5t
28TR5ropQtmzT01Arzq9WpWe75Cu+HLOTj5jZcIU1j530j+HTj/shk4b9a900q7p5yc6EgUq7zzmxclTVashlwXvc/LwLx0Jh-rX7oRg
+qWzB4XX0AtrTtXVPts76ubWfYavTKRCAqX90MCaWfyV7JksohPVZj3TX682BavkMG78rcbwGcn0oZ+X-nTXx-Z62K8ntQ=-0000100
0000401041203]

CONSUMO TICKET(S) B 57229

Formas de pago en este comprobante 28
Últimos cuatro dígitos : 9243

METODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos : 9243
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.16000001:	304.31
SubTotal:	304.31
Descuento:	0.00
Importe Neto:	304.31
Iva 0.16000001:	48.69
Total:	353.00

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 0/100 MX.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

WsbPbD45WrgAc1s7QekyNcCrh7757LN06rFtHlay9H6PFI5vbybzceesoNE8Z-bK5a0x1svPjGFRdzW6cLLwMfQ6LYb4UVO1LjxJ6-N1S1/L6uPveRS785pLxLpC0j2nU3Kq5t28TR5ropQtmzT01Arzq9WpWe75Cu+HLOTj5jZcIU1j530j+HTj/shk4b9a900q7p5yc6EgUq7zzmxclTVashlwXvc/LwLx0Jh-rX7oRg+qWzB4XX0AtrTtXVPts76ubWfYavTKRCAqX90MCaWfyV7JksohPVZj3TX682BavkMG78rcbwGcn0oZ+X-nTXx-Z62K8ntQ=-0000100000401041203]

Sello del SAT

EqQUXg21C1G/pkkW4Y5ZfwrSpIatYnLhwaYY9CT1P-ORge9GAOXIN0br4u3YAB+1fJA483bxxZKef633LKgAsUBw7QumAXORf7J7R5WbXK-OMvc8HnFTUqRdd
tGj/ds49nLg18fCLARLYWxMu/OrcJq3wbn0r2LRVO;s5gK/p2U0t4G8YwLqRyryPA+94KEFA-6Vr-dx/mz0+19m/A3qf1KX6PyFomNfY8RXKXK/vpHXX
10uqql5yRk63nbcTYK+2ovT2-L-Q-er4X48HRE7r11s087+vd862sc26gsaCkTwpQX37sY06XWb51fC1A==



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal

0AE1CE7E-B4B1-48C9-8765-230E77FB69B4

Serie

AA

Folio

106940

Fecha Y Hora

2019-11-14T10:24:07

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

CEA040715REA
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		189.66	189.66
Subtotal							\$189.66
Impuestos Traslados							\$30.34
Total							\$220.00
Servicio							\$22.00
Gran Total							\$242.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$30.34

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

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404420555

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No. Ticket: 190855451411 | Fecha Consumo: 14/11/2019 08:56:04 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA, TOUC, PROPINA, \$22.00, PAGADO: \$220.00 CHEQUE FACTURADO: 167056

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0ae1ce7e-b4b1-48c9-8765-230e77fb69b4|2019-11-

14T10:24:07|Wdx2ygeT8iGR6C8XNBjAVT8QYVaStdmLrTu00Ymk8BH9iy7Zy8KnJOk4uYx94ZAPDD9IRC+IHylagF8adXXu5ezUTCgyvQDTA2OHHCh4CpjbseOpC0QqK/UZxfVqexn+Inz3swbErXkS4pmm+QqkH7MeP5cY44bf2lw0yyEW6ysgD8dgzgiVQ0PATkyXR5SIV9tQ98p3JFj8mUwTMGDExiEvGcgx+s3/Uip/HL4JBuTLFsW9ajp2BfoN6syQA16vhnOBPRh3PI6E/uzDDr9ph5NmuP58uXBNfj7amHYyFuaPthiEGmxCERRTJ7Rvczs/IIWeVL9OmZuA+blw==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

Wdx2ygeT8iGR6C8XNBjAVT8QYVaStdmLrTu00Ymk8BH9iy7Zy8KnJOk4uYx94ZAPDD9IRC+IHylagF8adXXu5ezUTCgyvQDTA2OHHCh4CpjbseOpC0QqK/UZxfVqexn+Inz3swbErXkS4pmm+QqkH7MeP5cY44bf2lw0yyEW6ysgD8dgzgiVQ0PATkyXR5SIV9tQ98p3JFj8mUwTMGDExiEvGcgx+s3/Uip/HL4JBuTLFsW9ajp2BfoN6syQA16vhnOBPRh3PI6E/uzDDr9ph5NmuP58uXBNfj7amHYyFuaPthiEGmxCERRTJ7Rvczs/IIWeVL9OmZuA+blw==

Folio Fiscal: 0ae1ce7e-b4b1-48c9-8765-230e77fb69b4 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-14T10:24:07

Sello Digital SAT:

AM4EOXV1pAPRJq35C4nW7bZs+Uw1ypmIrEwAA4swhe9Lzj|t8IHsvgtTTFaTPHbv8ebAMxOQhrRzOUaA94Ayl6NPvCpIROV1lseVvkcNoZk806pVeAWW1ptCbam81NrhKR9ScnvnyKewbR7hO4Lg5aGiz9+59epO40CUdhruYxWtd/F176JL5rXtOI9pormCRyhtJ8Zvrxu660ww8eMM97Xbxse7/Q5mxdhj8R09DhtRrbORjYB9dOjxtS7u98W4bDzzbxEFXwT32dWotGTG1MHTfNSaHaK/T6gTBv0kqCclM1gKnEHyJScbtYwXOn7XYACBaReHir6kKSQ4Fow==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal

3138B78D-EEBF-4E8D-B4FF-96EAA727D93D

Serie

AA

Folio

105983

Fecha Y Hora

2019-11-15T10:00:55

Datos Fiscales del Cliente

CEA040715REA
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		203.45	203.45
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		33.62	33.62

Subtotal \$237.07
Impuestos Traslados \$37.93
Total \$275.00
Servicio \$0.00
Gran Total \$275.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$37.93

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 0000100000040420555

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 192313521411 | Fecha Consumo: 14/11/2019 11:14:26 p. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Regimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: TOUC, PAGADO \$275.00 CHEQUE FACTURADO: 167231

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3138b78d-eebf-4e8d-b4ff-96eaa727d93d|2019-11-

15T10:00:55|baYC3AECrDisGDjzLHybfqygGlnQmnH8k0whT/vnq5bSjvbCxt8fTYBu52L2cd+xtJ/VO/Xa3qusTalaokhYgK+gWH58VNR8DJBMHksNuC7IbnYiz2+R3HDPMTVNO1MO1UIME/6JQALPoy7PLKSSU
|YNZYKj5mjPh4wtCSASWxwFpRpgINR8uuYIjUEuUWcJAi9gZLYrzRq9IFUYCCwyJ1QRCNug24QLc4OBip7kKn7GWxa/Vd/Ag4rg2FD871noo6C5pYezF/o1+wXg4GLax5uyEz1seOm31J/LWK8D26/VqEZ+mwE0
9liqX18zs6tGx06dXW0Ru4zoTpg/ag==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

baYC3AECrDisGDjzLHybfqygGlnQmnH8k0whT/vnq5bSjvbCxt8fTYBu52L2cd+xtJ/VO/Xa3qusTalaokhYgK+gWH58VNR8DJBMHksNuC7IbnYiz2+R3HDPMTVNO1MO1UIME/6JQALPoy7PLKSSU|YNZYKj5mj
Ph4wtCSASWxwFpRpgINR8uuYIjUEuUWcJAi9gZLYrzRq9IFUYCCwyJ1QRCNug24QLc4OBip7kKn7GWxa/Vd/Ag4rg2FD871noo6C5pYezF/o1+wXg4GLax5uyEz1seOm31J/LWK8D26/VqEZ+mwE09liqX18zs6tG
x06dXW0Ru4zoTpg/ag==

Folio Fiscal: 3138b78d-eebf-4e8d-b4ff-96eaa727d93d | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-15T10:00:55

Sello Digital SAT:

p4Ks04ICrRsZWOPU177HEQwoXUKISK2CfaCNlqmMpqouN120gol0IiUclp3W088bt4C5rsVoK+KndTMrGOQJ9965qtQK0NPQXSshcQq8XTJXUA2LNrHdKosWrvZbiksHe3yoRE
CMeNTgPHHD8ftFb1ZXvd/AqHHCRIaQgDRwdEM8QgDC/IR+moagARVP5cP7RVmiWuMbvg6sYp9Gyh9GLIGw6al7dpi4vYqeJSDhyQm40TkHtGdBCMGVeshfAo4HyZ2+oZ
zY6Cce/qSaLhy8+aCBj6p0L52yPFLqm1MKZrhEYKtufeIWRRTWFwl+Wa7aldVCEr8IND87Bw==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal

6817C24C-5B70-4CD4-871A-2FBC74412F07

Serie

AA

Folio

106939

Fecha Y Hora

2019-11-14T10:22:33

Datos Fiscales del Cliente

CEA040715REA
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		108.4	108.4

Subtotal	\$108.40
Impuestos Traslados	\$17.34
Total	\$125.74
Servicio	\$16.26
Gran Total	\$142.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$17.34

CIENTO VEINTICINCO PESOS (74/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404420555

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No. Ticket: 192310451211 | Fecha Consumo: 12/11/2019 11:11:02 p.m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$16.26, PAGADO: \$125.74 CHEQUE FACTURADO: 46265

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6817c24c-5b70-4cd4-871a-2fbc74412f07|2019-11-

14T10:22:33|S4LdfSRibCsSEMTXo8ZqQ5uxCnf3k5k7+38dUalr670ss0lZFeqay1LVZly1cztOAajerpYhflnbDZXJspJq4ppVdXBxc3Q1BVZkJanry+yQat9mcJkgBd+rVverC1BcsRb8Ly9OKInVesZNd9aTQy1WDb
1Wx2Xf8ON5pTyerdjVYHsUr5xQ+DyRw6o0tJZW/sPtZPlod59c88jtabAlPynXeoV7Im0F+NrNGwNmLHZZCZ7YhXuvXNdozSASoGjkDmdr2nHF7fZ+PVyC+0A8SFkYJE3DPCEmil+bRtFEzidDpSj0l8eDY4h7z8/x
bT8xuRyLUHaX/HORw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

S4LdfSRibCsSEMTXo8ZqQ5uxCnf3k5k7+38dUalr670ss0lZFeqay1LVZly1cztOAajerpYhflnbDZXJspJq4ppVdXBxc3Q1BVZkJanry+yQat9mcJkgBd+rVverC1BcsRb8Ly9OKInVesZNd9aTQy1WDb1Wx2Xf8ON5
pTyerdjVYHsUr5xQ+DyRw6o0tJZW/sPtZPlod59c88jtabAlPynXeoV7Im0F+NrNGwNmLHZZCZ7YhXuvXNdozSASoGjkDmdr2nHF7fZ+PVyC+0A8SFkYJE3DPCEmil+bRtFEzidDpSj0l8eDY4h7z8/xpT8xuRyLUH
aX/HORw==

Folio Fiscal: 6817c24c-5b70-4cd4-871a-2fbc74412f07 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-14T10:22:33

Sello Digital SAT:

SWE12s+/xiYajhrKBmtgQaNsGvpJTywCndaceTc86o7k67kskxaQhRM9QnshDIPV82Q9W5Zm1bqB2+JPJPTchLXPbetrKPoYRAB8q0L7q8RjYwwfZuTGpIHG7nVHSDWelpZ
JARQRs5Z451KdVauHgeqYwHgeRLAdlr6tReVao4FKD77R203Jd3ZV8hPcKnodP+cDnQ3gHwGDQAUQTcaZAUxSiXqyATVzJfoCDKkZOaWQuhCzEtj6/Df+CEa5HFLYTnKyF
ka31gLLMnEvdukos4vHVQqUGCPHY7uZ3/9Fy9R8OdVS8AUayLUFnKN8k6rq/cYaDgS0672w==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal
9D27125C-FC3B-4123-A95C-E411C4D3877C

Serie AA Folio 106937

Fecha Y Hora
2019-11-14T10:19:39

Datos Fiscales del Cliente

CEA040715REA
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		267.93	267.93
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		33.59	33.59
Subtotal							\$301.52
Impuestos Traslados							\$48.24
Total							\$349.76
Servicio							\$84.19
Gran Total							\$433.95

Desglose de impuestos

002- IVA 0.160000% \$43.24

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (76/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404420555

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No Ticket: 191709521311 | Fecha Consumo: 13/11/2019 05:10:13 p.m.

Lugar de Expedición: 14210 | Regimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: ROOM. PROPINA: \$38.96. SERVICIO: \$45.23, PAGADO: \$349.75 CHEQUE FACTURADO: 46294

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

||1|1|9d27125c-fc3b-4123-a95c-e411c4d3877c|2019-11-

14T10 19 40|Hr1hmGDxASWnu5Mykg49hemJSSlajboWzdF6z9rTRfEe/JIAE5Hr9NT7DwynChw6z9z0ZiWfGw5zowpGym8fU+DAy4AQaoSrPMoocHMa19xoQ1uYmvZSHJEXg6cbxZAANYw8Mc7/cXEzvbOcf5E3mOn015qwevtWfGKC1CPJkTb0xIHDbSzW+POXYzcGakuiJ+Gfx7IKMCZixnY5R1jRm7ajLkP/hAbQTeHGSPsJDDVA5e55XJ6hWRBnvZzSMUHzim+MJGWOisVCsQujcgutCwKToKvplEblxxjjF50pqgUwmJYf6R/tdmLS72g9xF+Rikc9oxXOcLU9g==||00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

Hr1hmGDxASWnu5Mykg49hemJSSlajboWzdF6z9rTRfEe/JIAE5Hr9NT7DwynChw6z9z0ZiWfGw5zowpGym8fU+DAy4AQaoSrPMoocHMa19xoQ1uYmvZSHJEXg6cbxZAANYw8Mc7/cXEzvbOcf5E3mOn015qwevtWfGKC1CPJkTb0xIHDbSzW+POXYzcGakuiJ+Gfx7IKMCZixnY5R1jRm7ajLkP/hAbQTeHGSPsJDDVA5e55XJ6hWRBnvZzSMUHzim+MJGWOisVCsQujcgutCwKToKvplEblxxjjF50pqgUwmJYf6R/tdmLS72g9xF+Rikc9oxXOcLU9g==



Folio Fiscal: 9d27125c-fc3b-4123-a95c-e411c4d3877c | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-14T10:19:40

Sello Digital SAT:

b2nf6AHuCNpDQZmC909/ZnS4AFTvkGg6vxoA0xs2WptxJ9gd5V66BLvu9LOBcmisDMkVWpQLieOnCoXBcMTBZfPWY7EivOkGb0o9bVIRpEmVjVpONITk7WzBcLP53jcn29T2FJd16k7iQVAI8fj8Jx+iz3Z111MRFLK7pa8qmxWMPmL7M7ZPabxKZs9ucxYXNOfB3wUS/ebYck6h8exuY7kUknGQxg++u3qUkuQe2Dv3VxeXdRWgonjKDBDqdb4jKGG/MhsEOLMOIQTrRgHtXXsmmi9acTEIOPCBkPS1TNMjrhpyvwVeAN8acGVgHTeL7cUOdzw==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2019-11-15T09:57:24

Versión de CFDI: 3.3

Serie: LWF

Folio: 1283616

NoCertificado: 00001000000404974143

UUID: 50B7B81F-552C-4FAE-8BD4-D10A862EA157

Regimen Fiscal: 601

R.F.C.: DLI931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:

04500



1 de 1

Receptor.

R.F.C.: CEA040715REA

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

No. de Orden:

Forma de Pago:

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda:

Tipo de cambio:

MXN

Conceptos.

CaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	301.72	301.72		301.72	0.160000	002	Tasa	48.28

Subtotal: 301.72

Descuentos:

Total Impuestos Traslados:

Total a Pagar: 350.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

00001000000403190844

Fecha Certificación

2019-11-15T09:57:25

Cadena Original del Timbre

[11]150B7B81F-552C-4FAE-8BD4-D10A862EA157[2019-11-

15T09:57:25]CVD110412TF6[XSVpBv19AWSA/UcUoPi7k6x643TzKbPg6zMjT/YIEGxiSQFAD22vrvMwiA5rB4vKKoB98JbKNFQpXKhKENvnn+X95gRvkcUYjU
QGYQLrURfGyHAW7OzImoiqPIHcsClaewtT+ZhJfsop0v61SC/ZRrrqDDIFdmvSOgDzPiNsdJF5R0xi+5N8RPtOS5seNeKFrIBicL7zieKQ9xsOANSdH5B6T5v78p
AZgN8WmD94mbv+8JnqJp+b3v6cJSy4HYmy+fLptLfxjXIDRLuRpZyW6Vy6vkdJl/S+gpK3vhbRmeGduAr9cb4bzd+sGq75JcyTMefvbuvelMyBhQ==]000010000
00403190844[**Sello Digital del Emisor**XSVpBv19AWSA/UcUoPi7k6x643TzKbPg6zMjT/YIEGxiSQFAD22vrvMwiA5rB4vKKoB98JbKNFQpXKhKENvnn+X95gRvkcUYjUQGYQLrURfGyHAW7OzImoiq
PIHcsClaewtT+ZhJfsop0v61SC/ZRrrqDDIFdmvSOgDzPiNsdJF5R0xi+5N8RPtOS5seNeKFrIBicL7zieKQ9xsOANSdH5B6T5v78pAZgN8WmD94mbv+8JnqJp+b
3v6cJSy4HYmy+fLptLfxjXIDRLuRpZyW6Vy6vkdJl/S+gpK3vhbRmeGduAr9cb4bzd+sGq75JcyTMefvbuvelMyBhQ==**Sello Digital del SAT**upHPI+DYXms3SZRwN5ZtvoalD/bx6HJq/xauVjVVeDsWGTUu00khwiqo6sOGLvj4Q4R8nGJIQAGIDcR0wJIFTuN2hCTQgadanrBcKD/J/d3uYj7eB96QMJOcgotf
VDhFSLSK6Jt1IU+btIPhbd1stAoBcfEIMt7p4P52CE+PwAIf3zKR9TfyISBbdJdzDO/wRFx1s7O8CVRn4Eqq1AH9nLU1PDogM52/ofddLrey/OEYkx5z5B4cgauAF
V3/EATdyk+Xun1aRuOtAU6WQZExk0gSQQmna3QH0wFE3Sv0PX4uAkvUuhqOom26+McW9gXLSIPXdwpslGA6bUA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-18-001232030

00001000000404367436

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-11-14 10:05:42.000000
RFC:	CEA040715REA		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO FABIOLA TORRES, FECHA DE VIAJE 2019-11-12	\$375.00	\$375.00

Subtotal: \$375.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$375.00

trescientos
setenta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

1ccd56f9-c4e1-4f85-95aa-37d60aa364c2

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-11-14T10:05:42

Sello Digital del CFDI:

Upv3CvmN6+QHsPjAtvY7Lj8AamS3TKoZd55IZi4JALiQixYN7noy3RHowKIYTkNmEUIT/6FzuhmNhUv9NPXGcnr
AuyNKmo1D8DLme3jNcikDznzewVUpQMwFFbdaK61VI3KTLCusUya28405biiSP2COI2nr5892FMKj0suSUjn0b
6J9CBYINWwZkdLEaKY7ezk52U3By1a+OKkH+Lzp6mjiRL2Cw64gltleWm1DJLpCgfGtzqa9Htpfzb1XGIbnwC5U
WZxDg4Hnb9WwMBUVFiqGjwn13Hz9wI4tsW7AJPSpDV+LRuZFcClicUgx+sPo9SPrXqpqCEctpyhkaZ3cw==

Sello del SAT:

guNVPf6k64mlnukCVFtLNdMuqthlytwVRZbaYVuuu7Y+ynu+7f00uonqojC6X3NgzoG9CRIGaoanxdrZTeJcCLUw
aXcNSdMVarITuHDNvZkzVgivolCuZ1Rgh9xFeffv1TewcWbCPFvq3Unck8kCBZavKt8nu7EPBtKjpimCNyEYenOd
CpFn1ZqwcqwybTvJdW4gWDPuzIVxbjB6DY5Ic7cpARueVrS0v08eVlirNAe6faG7Xcm18894zDHPz8dB8xWGjEZDj
MbIOgtZiRmghOeEv2BJZQe1dCeRXvmraU0MvrE61pAiPb890bcufYVfNmuemUyZTtbCjFnMlmzW4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1ccd56f9-
c4e1-4f85-95aa-37d60aa364c2|2019-11-14T10:05:42|LSO1306189R5|Upv3CvmN6+QHsPjAtvY7Lj8AamS3TKoZ
d55IZi4JALIQixYN7noy3RHowKIYtKNmEUIT/6FzuhmNhUv9NPXGcnrAuyNKmo1D8DLme3jNcikDznzewVUpQM
wFFbdaK61VI3KTLcUsUya28405biiSP2COI2nkR5892FMKj0suSUjn0b6J9CBYINWwZkdLEaKY7ezk52U3By1a+
OKkH+Lzp6mjiRL2Cw64gItleWm1DJLpCgfGtzqa9Htpfzb1XGIbnwC5UWZxDg4Hnb9WwMBUVFiqGJwn13Hz9wI
4tsW7AJPSpDV+LRuZFcClicUgx+sPo9SPrXqpqCEctpyhkaZ3cw==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Zacatecas, Zac.; a 17 de octubre de 2019.

Asunto: Se notifican acuerdos de Pleno.

L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata.

Dirección Administrativa.

Edificio.

Por medio del presente, con la calidad que ostento dentro del Organismo Garante de la Transparencia en la Entidad, con fundamento en lo previsto en el artículo 144 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, me permito notificarle que en la más reciente sesión de Pleno Ordinaria realizada el día de la fecha, se acordaron varios temas relacionados con la Dirección a su cargo, razón por la cual me permito expresárselos para su conocimiento y ejecución, a saber:

- De los asuntos generales:

b).- Solicitud de autorización de transferencias presupuestales correspondientes al mes de septiembre del año 2019, que presenta el Director Administrativo, LC Manuel de Jesús Palacios Mata. Se acuerda aprobarse en lo general y se instruye que inmediatamente terminada la sesión se detallen los movimientos y en el caso de haber alguna observación se plasme en la siguiente sesión.

Con número de acuerdo: **ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.6**

d) - Presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, respecto de las invitaciones recibidas a los siguientes eventos:

I.- Presentación Cuadernillo "A B C de la Rendición de Cuentas", en Aguascalientes el día 22 de los actuales.

Se acuerda la asistencia de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, así como las CC. Lic. Alondra Dávila de la Torre y L.C. Humbelina Elizabeth López Loera.

II.- "Segundo Taller Nacional de Protección de Datos Personales" a realizarse en la Cd. de México (INAI) los días 24 y 25 de los que transcurren.

Se acuerda que asista la C. Lic. Alondra Dávila de la Torre, asimismo su traslado sea vía aérea.

izai
RECIBIDO
HORA: 13:18
FIRMA: [Firma]
FECHA: 17/10/2019

III.-Presentación del Cuadernillo "A B C de la Rendición de Cuentas" en la Cd. de Monterrey, N.L. el día 25 de octubre del año 2019.

Se acuerda la asistencia de las CC. Comisionadas, Dra. Norma Julieta del Río Venegas y Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez.

IV.- Presentación del Cuadernillo "A B C de la Rendición de Cuentas" en la Cd. de Colima, Col., el día 25 de octubre del año 2019.

Se acuerda la asistencia del C. Comisionado Presidente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez.

V.- Reunión de la Región Centro-Occidente a la que pertenece el Organismo Garante de la Entidad, a desarrollarse el día 25 de octubre del año en curso en la Cd. de Colima.

Se acuerda la asistencia del C. Comisionado Presidente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez.

VI. Asistencia al evento organizado por el Organismo Garante de la Transparencia de la Cd. de México, el día 31 de octubre del año 2019.

Se acuerda la asistencia de los CC. Comisionados, Dra. Norma Julieta del Río Venegas y Mtro. Samuel Montoya Álvarez.

VII.- Asistencia de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, el día 14 de noviembre el año que transcurre, dentro del marco de la Semana Nacional de Transparencia, a la Cd. de México, con motivo de la participación que tendrá la C. Comisionada, Dra. NJRV.

Se acuerda la asistencia de las CC. Comisionadas, Dra. Norma Julieta del Río Venegas y Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez.

VIII.- Informe sobre la asistencia de los CC. Comisionados integrantes del Pleno y diverso personal del Organismo Garante, los días 20, 21 y 22 de noviembre del año que cursa al Estado de México, con motivo del proceso de elecciones de las diversas comisiones y regiones, así como nacional, que integran el SNT.

Se acuerda la asistencia de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, así como los CC. Lic. Alondra Dávila de la Torre , L.C. Humbelina Elizabeth López Loera y L.C. Francisco Javier Berumen Soto.

En cada caso se dan por enterados de lo que se informa, se aprueban las asistencias del personal del IZAI citado en cada caso y se aprueban las erogaciones a realizarse en cada caso.

Con número de acuerdo: **ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.8**

h).- Solicitud que realiza el C. Director de Tecnologías de la Información, Mtro. Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, a efecto de dar inicio con los trabajos relativos al Sistema de Firma Electrónica (FIELIZAI), el próximo 28 de octubre del año en curso. Se acuerda darse por enterados de lo que se informa, así como aprobar las erogaciones que sobre el coffe break se vayan a realizar.

Con número de acuerdo: **ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.12**

Se notifica lo anterior para su conocimiento, así como para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, queda de Usted.

izai
Instituto Zacatecano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales
MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO EJECUTIVO.

L'ACMG