

**INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
AVISO DE COMISIÓN
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

LUGAR Y FECHA: TIJUANA B.C. A 19 DE OCTUBRE DE 2016

NOMBRE: JULIO CESAR VARGAS AYALA

AREA RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO PARA
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE: MEXICALI

DURANTE (2) DIA (S) 20 y 21 DE OCTUBRE 2016

TRABAJO A DESEMPEÑAR: Taller de capacitación para la carga de información pública de oficio en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) para sujetos obligados, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI)

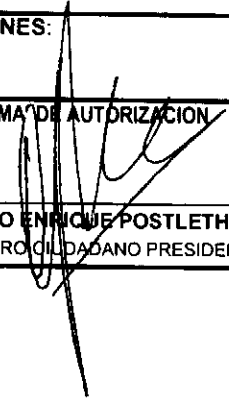
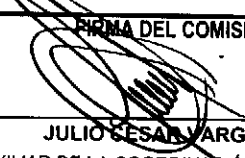
MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS \$	<u>800.00</u>	PASAJES \$	<u>0.00</u>	PEAJE \$	<u>\$0.00</u>
HOSPEDAJE	<u>865.13</u>	OTROS	<u>0.00</u>	SUMA	<u>\$1,665.13</u>

FECHA	Ciudad	VIÁTICOS	OTROS	TOTAL \$
Jueves, 20 de Octubre de 2016	Mexicali	400.00	1.	\$400.00
Viernes, 21 de Octubre de 2016	Mexicali	400.00	1.	\$400.00
		VIÁTICOS	TOTAL \$	800.00

PROGRAMA: 001 Difundir la cultura de la transparencia
UNIDAD EJECUTORA: Coordinación de Evaluación y Seguimiento
META: 2.- Promover la cultura de la transparencia.
ACCIÓN: 1.20- Realizar reuniones de trabajo con los servidores públicos adscritos a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados para orientar y asesorar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
MUNICIPIO: MEXICALI
PARTIDAS: 37501-Viáticos \$800.00, HOSPEDAJE 37903 \$865.13

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE AUTORIZACION</p>  <p>LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGÓN CONSEJERO CIDADANO PRESIDENTE</p>	<p>FIRMA DEL COMISIONADO</p>  <p>JULIO CESAR VARGAS AYALA AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN</p>
--	--



CALAFIA
MEXICALI

CALAFIA Hotel y Centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfono: (686) 568-33-11

Razón social: VISION HOTELERA, S.A. DE C.V.
Calle: CALZ. JUSTO SIERRA # 1495 FRACC. LOS PINOS
Num. Int: Colonia: FRACC. LOS PINOS
Localidad: MEXICALI Municipio: MEXICALI
Estado: BC C.P.: 21230
País: MEXICO R.F.C.: VHO990528ME7

Num. de Certificado
00001000000202444792
Fecha de Emisión Folio
2016/10/21 07:50:17 129087
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
673a1a98-b6e1-4582-9e8a-d36cb3a1868f
Fecha de Certificación del CFDI
2016-10-21T09:50:26

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Dirección: AV. CARPINTEROS Y CALLE H COL. INDUSTRIAL
Colonia: No: 1598 C.P.: 21010
RFC: ITA110601IF8 CIUDAD: MEXICALI EDO: BAJA CALIFORNIA País: MEXICO

Nombre : VARGAS, JULIO CESAR Formato Fact: 02
Estancia : 20161020 a 20161021 Folio: 151070 Ext: 0 REFERENCIA: 86431 Forma de pago: 28
Habitación: 0220 Cajero: FK1 Num. de cuenta: 8561
Reservación: | 201986 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1		NO APLICA RENTA HABITACION	660.00	660.00



Estoy de Acuerdo en Pagar a: Vision Hotelera, S.A. de C.V. la cantidad que debo
I agree to pay Vision Hotelera, S.A. de C.V. the amounts charged to

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

*** SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MN 40/100 ***

SUBTOTAL : 660.00
ISH 3%: 19.80
IVA 16%: 105.60
TOTAL FACTURA: 785.40
OTROS CARGOS : 0.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 785.40

Sello Digital del Emisor:

EkGIXdwVO4wxagScRufsTUCX7/BoR1uJZa5dP61VF/SHkvqQxszoYz31XmD6NXMdHQg2nmiCz/Q8jwszZ99C8fhcDCv0gmL1fSPiO2aitx2Kp
q6aJyJZScUzX8yEtvkNiq2PIQ4wsOTIVW0/HDSCuVzo28nY93L2+42hNnfzA=

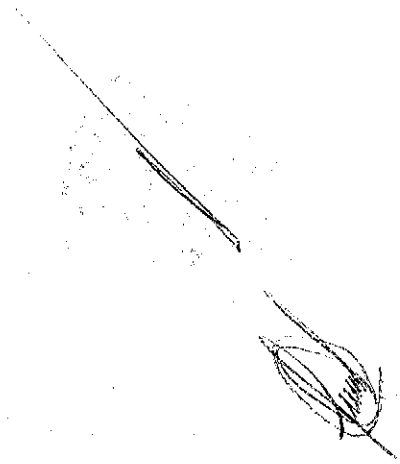
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|673a1a98-b6e1-4582-9e8a-d36cb3a1868f|2016-10-21T09:50:26|EkGIXdwVO4wxagScRufsTUCX7/BoR1uJZa5dP61VF/SHkvqQxszoYz3
1XmD6NXMdHQg2nmiCz/Q8jwszZ99C8fhcDCv0gmL1fSPiO2aitx2Kp6aJyJZScUzX8yEtvkNiq2PIQ4wsOTIVW0/HDSCuVzo28nY93L2+42hN
nfzA=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

Ug0nN+dJfLsIHOjTmRhOpsm4fq2MVszTzBbOewSTSMp2HPUOyv4TKINEvCZOgpZfVTR/txf8s91HSU/jMfeCpOZpqLU+YKo+gX51j1OUED
EiGIZ199w6NmRYWnCCQB2Hjy5BMz3+0toWSbH71FM9EHVBNyDE21mhVDsxplNrc=

Se hace reembolso correspondiente a los viáticos del día
20 y 21 de octubre 2016, con motivo de hospedaje, cada vez se
me deposito la cantidad de \$ 865.13 y solamente se utilizo
\$ 785.40 dando una diferencia de \$ 79.73, se hizo deposito
de \$ 80.00 pesos a la cuenta del Instituto de Transparencia.



Julio Cesar Vargas Ayala.