

Solicitud para Aprobación de Versiones Públicas para la PNT

Viáticos.

Dirección de Transmisión: Sede

Periodo: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

<p>INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que hace identificable a una persona de derecho privado.</p> <p><u>Comprobación y reporte de actividades:</u> Teléfono y datos bancarios.</p> <p><u>Facturas de personas físicas:</u> CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de naturalización), teléfono personal (fijo y celular), fecha de nacimiento, estado civil, sexo y edad, y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras</p>	<p>Confidencial</p> <p>Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas.</p>
<p><u>Facturas de personas morales:</u> Datos bancarios Y Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID).</p>	<p>Confidencial</p> <p>Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas.</p>

Solicitud para Aprobación de Versiones Públicas para la PNT

Viáticos.

Dirección de Transmisión: Sede

Periodo: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

1.- AARON ANGEL BONILLA	2.- AARON SANCHEZ RAMIREZ	3.- ADRIAN GAONA MARTINEZ
4.- ALEJANDRO GERARDO VALVERDE CHAVARRIA	5.- AMIR SAID MENDEZ ALVAREZ	6.- ANIBAL ORESTES RAMIREZ CABRERA
7.- ANTONIO PANIAGUA SILVA	8.- CESAR GONZALO GARCIA JUAREZ	9.- CLAUDIO PEREZ DORANTES
10.- CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA	11.- DAVID SOLIS CORRAL	12.- EDUARDO MESTIZO SANCHEZ
13.- GUILLERMO ALEJANDRO VIDAL RUIZ	14.- ISAIAS ORTIZ JACOBO	15.- ISMAEL CARRILLO CORTES
16.- JACIEL LARA SALINAS	17.- JESUS MANUEL TORRES TEJEDA	18.- JUAN CARLOS CHAVARRIA MARTIN
19.- LUIS MARTIN MORALES HERMANDEZ	20.- NOE PEÑA SILVA	21.- OSCAR CIPRIANO AVILA
22.- OSCAR ROJAS VASSALLO	23.- RICARDO MONTES FERNANDEZ	24.- TOMAS ENRIQUE VELASCO RAMIREZ

TOTAL DE REGISTROS REPORTADOS: 24

La sección en la que la clasificación fue aprobada por el Comité de Transparencia: En la Primera Sesión Ordinaria de 2023, celebrada el 10 de enero de la presente anualidad, el Comité de Transparencia confirmó las versiones públicas de los documentos que se señalan en términos del cuadro adjunto, conforme a la información proporcionada por la unidad administrativa responsable de la documentación y por lo tanto responsable de la clasificación, en términos del párrafo tercero del artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIIP).

Con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIIP, se **CONFIRMÓ** la versión pública de los documentos y rubros que se indican:

Viáticos

LIGA PARA CONSULTA DE LA SESIÓN ORDINARIA:

https://www.cfe.mx/transparencia_etica/transparencia/pages/actas_transparencia.aspx



140068539

XML / PDF

ANEXOS

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO

Nombre GUILLERMO ALEJANDRO VIDAL RUIZ R.P.E. 9JVBY Sociedad 3000 División 3001 Oficio No. 14779
Categoría SUBJEFE UNIDAD Adscripción DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Centro de coste ALTERNO 34003 EPS

Autoriza 3000
Tel. [REDACTED] Fecha: 13.10.2022 Codigo postal origen 01780 Lugar destino comisión TORREON
Durante 2 días del 20.10.2022 al 21.10.2022

Labores encomendadas VISITA DE INSPECCION ASE, INTEGRAL Subcomisión N
Medio de transporte AVION COMER. XXX TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL ECO
TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL

ANTICIPO PARA GASTOS SI NO XXX
Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de \$ 0.00 CERO PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 días.

DEPOSITAR EN CUENTA [REDACTED] DEL BANCO [REDACTED] GUILLERMO ALEJANDRO VIDAL RUIZ
Recibí anticipo Firma del interesado

Observaciones VISITA DE INSPECCION PROGRAMA DE ASEGU, INTEGRAL

Aplicación Contable y Presupuestal del CARGO

DIVISION	3001	CENTRO GESTOR	3001	SOCIEDAD	3000	ELEMENTO PEP	ASIGNACION	3001	BLOQ PAGO	A	VENCE	13.10.2022
FONDO	A03	POS. FINANCIERA	3208	ORDEN			CME	C	VIA PAGO	C	CECO	34003

AUTORIZA

Nombre y RPE JUAN CARLOS CHAVARRIA MARTIN 87345
Cargo JEFE UNIDAD

COMPROBACION DE GASTOS

FECHA	AFECTACION COSTOS Y PRESUPUESTO	CUENTA	CONCEPTO	DIAS	CUOTA	IMPORTE	IMPORTE	IND	TOTAL
	(TEXTO DE LA PARTIDA)				VIATICO	GASTO	IVA	IVA	
20OCT/21OCT	HOSPEDAJE	454500	V6-VIATICOS NACIONALES C/COMPROB. FISCAL			885.59	141.70	WP	1,027.29
	ALIMENTOS	454500	V6-VIATICOS NACIONALES C/COMPROB. FISCAL			134.48	21.52	WP	156.00
	ISH	454501	V6-VIATICOS NACIONALES. IPSH C/COMPROB.			17.71			17.71
									1,201.00

MIL DOSCIENTOS UN PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP

DOCUMENTO FI DE COMPROBACION: 130046456

AUTORIZA
Nombre JUAN CARLOS CHAVARRIA MARTIN
Cargo JEFE UNIDAD
Firma

LIQUIDACION
Total Anticipo 0.00
Total Gastos 1,201.00
Saldo a favor Trab. 1,201.00

MIL DOSCIENTOS UN PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP

DOCUMENTO FI DE COMPENSACION:

REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL TRABAJADOR
Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad de: MIL DOSCIENTOS UN PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP por concepto de diferencia a mi favor (XXX) reposición de anticipo (-) según la presente comprobación.
Dicha reposición deberá ser entregada en Caja General ()

Recibí

GUILLERMO ALEJANDRO VIDAL RUIZ
Firma del Interesado

DOCUMENTO FI DE LIQUIDACION:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA

Recibí la cantidad de MIL DOSCIENTOS UN PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP en efectivo CHEQUE del Banco

DOCUMENTO FI DE PAGO:

GUILLERMO ALEJANDRO VIDAL RUIZ
RPE y firma receptor por Comisión Federal de Electricidad

PAGADO
9 3 NOV 2022

OPERA...
SUPERINTENDENTE DE...
2022 OCT 31 PM 1:10

Gerencia de Operación Financiera - Autorización de Pagos
Recibió
Revisó
Autorizó

REGISTRADO FIBRA E
48 / 2022



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

RO:110598-0 SAHM_2011

Página 1 de 1

Folio: G 121929		Fecha y hora de emisión 2022-10-21T 09:41:50	Version Timbre Fiscal: 1.1 Version CFDi: 3.3 Uso CFDi: G03 - Gastos en general
-----------------	--	---	---

RECEPTOR: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 RFC: [REDACTED]
 Pais: MEXICO
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito Núm Cuenta: 5321 Usuario: NO GARCIA
 Cond. de Pago: CONTADO

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	noidentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	RENTA HABITACION 20/oct./2022 Hab:0102	90111800		885.59	885.59

(SON: UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 885.59
 I.V.A. 16 %: \$ 141.70
 I.S.H. 2 %: \$ 17.71

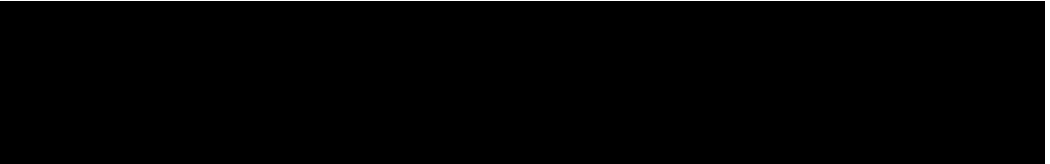
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00 Total: \$ 1,045.00

Notas Factura:

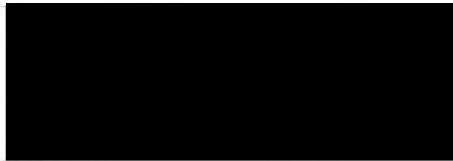
Folio Reservacion: 41202-1 Cupon:



Este documento es una representación impresa de un CFDi

Guillermo A. Vidal Ruiz
 Uso: Atencion comision Oficial ala GRTUT,
 Para asistir a Reunión de trabajo con
 motivo de la visita de inspección de PAI,
 Sobrestacion Carido.

Lic. Guillermo A. Vidal Ruiz
9JVBY



FECHA DE EMISIÓN
24/10/2022 10:12:55 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/10/2022 10:12:57 a. m.



EMISOR

NOMBRE: CIRCULO F SA DE CV
RFC: [Redacted]
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RFC: [Redacted]
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 27016
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	12226GGR3R8 MK	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$134.48	\$0.00	\$134.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$21.52	

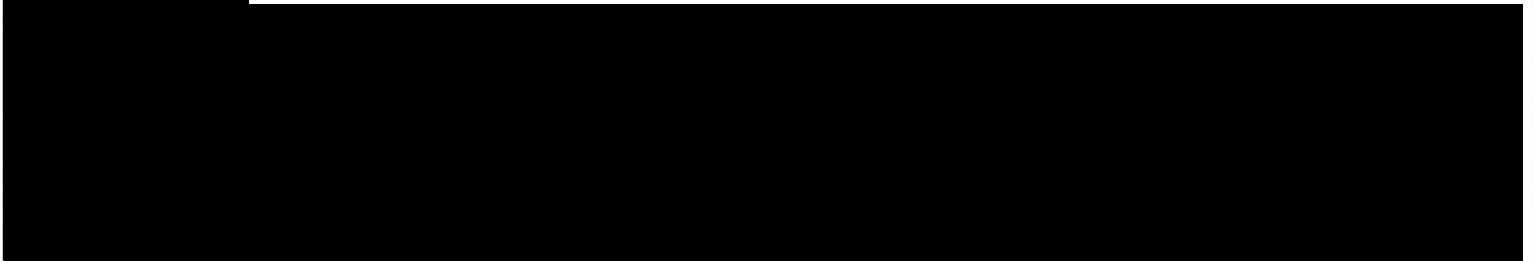
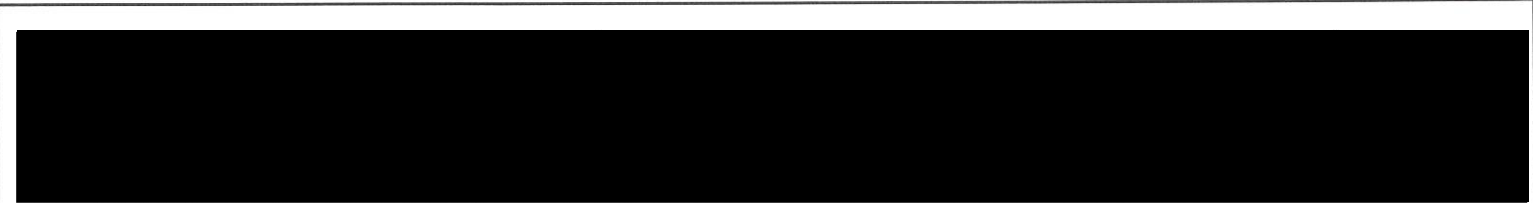
OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 21/10/22: 12226GGR3R8MK. Códigos únicos -> 21/10/22: 12226GGR3R8MK.

SUBTOTAL	\$134.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.52
TOTAL	\$156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Uso: Atención Comisión Oficial a la CRTT
para asistir a reunión de trabajo con Matro
de la visita de Inspección del PAT,
Sebastián Lendo.

Lic. Guillermo A. Vidal Ruiz
9JVBY