



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 21-07-2015 18:05

Impreso por: RolRevCicJur/16RJUACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNILEJEC: RJJ FOLIO CLC: 830 FOLIO DEP: 88143 PROCESO: 749252 LETENIDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 16/07/2015 ESTATUS CLC: Pagada  
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$6,744.64 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$6,744.64 FECHA DE PAGO: 20/07/2015  
 BENEFICIARIO: 16000 Instituto Nacional de Ecología CTABANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI  
 REF1: REF2: Fec REF1: 14/07/2015  
 FOLIO AMF: No. OF AMF: NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PP	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITA.POR PROG	REMITA. RECTIF.	FEC.PROG	PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2015	7	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$698.00	\$698.00	\$0.00	20/07/2015		Distrito Federal
2	16	RJJ	2015	7	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$5,046.64	\$5,046.64	\$0.00	20/07/2015		Distrito Federal



**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO**  
**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION**  
**DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VOLANTE DE VALIDACION DE CAPTURA**

**Volante No.: RJJ15FV0830**

**2015**

Fecha: 06/07/2015		Beneficiario CDP: NAMA6212091Y2		NAVA MONTES ALMA DELIA		Usuario: CHM		06/07/2015 12:55:27 PM		
DEV./COMPROMISO		Pago a: INE120606AM5		INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONDO		021180040418994104		GDP: CPV0128		
NO Retener IVA		FACTURA		Docto.: SOL.96		Cheque: 0		Mes: 7		
Sec	Clave Presupuestal	Importe	I.V.A. I.S.R.	Neto a Pagar	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1	38 01 00 005 E015 37504 1 19 Area: 600	6046.64	0.00	6046.64	6046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	38 01 00 005 E015 37504 1 19 Area: 600	698.00	0.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Bruto:</b>	6744.64					
				<b>Total Neto:</b>	6744.64					
<p>Concepto: RECUPERACION DEL CHEQUE No.5339744</p> <p>Observs.: OF.96 <i>OK</i> / <i>H. Ruc = 25793</i> / <i>OK</i> / <i>F-5667</i> / <i>F-826</i>  <i>226662</i> / <i>218255</i> / <i>230908</i> / <i>230940</i>                      Facturas</p>										
				<b>Total Bruto:</b>	0.00					0.00
				<b>Total Neto:</b>	0.00					0.00

*45 = 1631*  
*CLC - 830x*  
*29/07/16*

FIRMA

FIRMA

*[Signature]*  
 FORMALO

*[Signature]*



**OFICIO DE COMISION** FECHA: 04/05/2015 FOLIO: 96

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL

NOMBRE NAVA MONTES ALMA DELIA RFC: CODIGO NIVEL  
PUESTO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CROMATOLOGRAFIA DE LIQUIDOS NAMA621209 OB2 OB2

DESTINO MEXICO - CD. VICTORIA, TAMPS. - MEXICO PERIODO DE LA COMISION DEL 25 / 5 / 2015 AL 5 / 6 / 2015

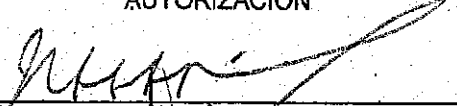
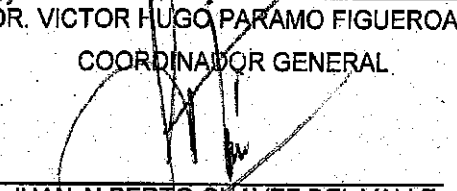
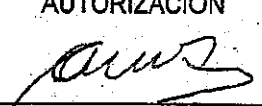

**JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION**

JUSTIFICACION: REALIZAR LA CAMPAÑA DE MUESTREO DE TORTUGAS MARINAS EN EL SANTIARIO DE RANCHO NUEVO, TAMAUPLIPAS DURANTE EL PEIODO DE ANIDACION.

OBSERVACIONES:

TARIFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES	VIATICOS	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO
1250.00	11.00		750.00		200	5	E015	37504	1	1	09
0.00	0.00			PASAJES	200	5	E015	37104	1	1	09
0.00	0.00		COSTO PASAJE AEREO								
IMPORTE:	13,750.00		0.00								
				IMPORTE TOTAL							14,500.00

**COMISION NACIONAL**

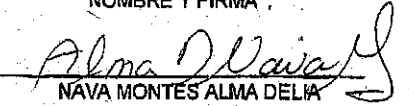
<p><b>AUTORIZACIÓN</b></p>  <p>DR. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA COORDINADOR GENERAL</p>  <p>C.P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p><b>AUTORIZACIÓN</b></p>  <p>DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL</p>  <p>C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</p>
---	---

TRAMO: MEXICO - CD. VICTORIA	VUELO No.: 7222	LINEA: AEROMEXICO
SALE HORA: 6:25	LLEGA HORA: 7:55	FECHA DE VUELO: 25/05/2015
TRAMO: CD. VICTORIA - MEXICO	VUELO No.: 7227	LINEA: AEROMEXICO
SALE HORA: 15:45	LLEGA HORA: 17:10	FECHA DE VUELO: 05/06/2015
TRAMO:	VUELO No.: 0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.: 0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.: 0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.: 0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:	FECHA DE VUELO: //

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:**

( ) OFICIO DE COMISION O DESIGNACION DE PARTICIPACIÓN DEL ( ) PROGRAMA DE TABAJO  
 ( ) ACTAS CIRCUNSTANCIADAS (X) INFORME DE LA COMISION  
 ( ) DIPLOMAS O CONSTANCIAS DE PARTICIPACION

QUEDO ENTERADO (A) DEVOLVERE AL TERMINO DE LA COMISION LOS BOLETOS PASES DE ABORDAR, NOTAS Y FACTURAS, PARA EFECTOS CONTABLES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DIAS, DE NO SER ASI LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS NO SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE VIATICOS.  
 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

EL COMISIONADO  
NOMBRE Y FIRMA  
  
NAVA MONTES ALMA DELIA

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
INFORME DE COMISIÓN



DR. VÍCTOR HUGO PÁRAMO FIGUEROA  
COORDINADOR GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL

Fecha de Informe: 17/06/2015

FOLIO	96
<b>DATOS GENERALES</b>	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL
EVENTO	MUESTREO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE MONITOREO DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN TORTUGAS MARINAS.
LUGAR	SANTUARIO RANCHO NUEVO, TAMAULIPAS
FECHA DE REALIZACIÓN	DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015
<b>INFORME</b>	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	Objetivo 4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. <span style="float: right;">Estrategia</span> 4.4 Proteger la biodiversidad del país, con énfasis en la conservación de las especies en riesgo. <span style="float: right;">5.</span> Fortalecer los servicios de laboratorios del INECC, para el análisis y medición de OGMs contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas.
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC	Tema: Contaminación y salud ambiental. Objetivo 5. Fortalecer los servicios de laboratorios del INECC, para el análisis y medición de OGMs contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas
<b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN</b>	
Muestreo de huevos y sangre de tortuga lora <i>Lepidochelys kempii</i> para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales; así como evaluación del daño del ADN, en el marco del proyecto "Monitoreo de sustancias tóxicas en la tortuga Lora que anida en Rancho Nuevo, Tamaulipas" como parte del seguimiento del monitoreo ambiental del derrame de petróleo en la porción mexicana del Golfo de México a raíz de la explosión de la plataforma BP coordinado por el INECC.	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO</b>	
Muestreo de huevos y sangre de tortuga Lora en el Santuario Rancho Nuevo, Tamaulipas en coordinación con la Dirección de APFF Laguna Madre y Delta del Río Bravo perteneciente a la CONANP.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC</b>	
<p><b>Resultados obtenidos:</b> Obtención de las muestras biológicas para el seguimiento del monitoreo de sustancias tóxicas en la tortuga lora en el marco del proyecto " Monitoreo ambiental del derrame de petróleo en la porción mexicana del Golfo de México a raíz de la explosión de la plataforma BP" coordinado por el INECC.</p> <p><b>Logros para el INECC:</b> Cumplimiento del Objetivo 5. Fortalecer los servicios de los laboratorios del INECC, para el análisis y medición de OGMs contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas, así como con las siguientes atribuciones de la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental: I (d) Desarrollo de métodos y modelos toxicológicos y ecotoxicológicos, II. Asegurar la operación óptima y actualización de la instrumentación analítica en los laboratorios del INECC en materia de sustancias tóxicas y III. Funcionar como laboratorio de referencia en materia de ecotoxicología.</p> <p>Así como, el cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del proyecto "Monitoreo ambiental del derrame de petróleo en la porción mexicana del Golfo de México a raíz de la explosión de la plataforma BP" coordinado por el INECC.</p>	
<b>CONCLUSIONES</b>	
Se cumplió el objetivo de la comisión programada durante la temporada de arribazón de la tortuga Lora con la colaboración de la Dirección de APFF Laguna Madre y Delta del Río Bravo perteneciente a la CONANP, trabajo conjunto realizado en el marco del proyecto " Monitoreo ambiental del derrame de petróleo en la porción mexicana del Golfo de México a raíz de la explosión de la plataforma BP" coordinado por el INECC.	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	Análisis de las muestras en los laboratorios INECC y generación del reporte correspondiente.
SE INCLUYEN ANEXOS:	Segundo reporte de la CONANP donde mencionan la participación del personal del INECC durante la temporada de anidación de la tortuga lora en mayo-junio del 2015.

ALMA DELIA NAVA MONTES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

**UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y ASUNTOS JURIDICOS**  
**DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**SUBDIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA Y EVALUACION**  
**SISTEMA DE VIATICOS Y PASAJES**

**96**

**CHECK LIST**

FECHA DE REVISIÓN:	24-04-15
COM:	NAVA MONTES ALMA DELIA
DES:	Cd. Victoria, Tamaulipas

UA	DESCRIPCION	N	I
RF 20	COSTO PASAJE/ FACTURA	✓	
RF 21	NO. DE FOLIO	✓	

UA	DESCRIPCION	N	I
AR 1	OFICIO DE COMISION	✓	
AR 2	UNIDAD ADMINISTRATIVA	✓	
AR 3	NOMBRE	✓	
AR 4	PUESTO	✓	
AR 5	RFC	✓	
AR 6	CODIGO	✓	
AR 7	NIVEL	✓	
AR 8	ITINERARIO	✓	
AR 9	JUSTIFICACION	✓	
AR 10	FECHA DE COMISION	✓	
AR 11	CLAVE VIATICOS	✓	
AR 12	CLAVE PASAJES	✓	
AR 13	TRANSPORTE AEREO	✓	
AR 14	TRANSPORTE TERRESTRE	✓	
AR 15	SALIDA	✓	
AR 16	LLEGADA	✓	
AR 17	TARIFA DIAS	✓	
AR 18	IMPORTE	✓	
AR 19	GASTO TERRESTRE	✓	

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION		N	I
RF 25	DIRECTORA EJECUTIVA	✓	
RF 26	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	✓	

DESCRIPCION		N	I
AR 30	PASES DE ABORDAR	✓	
AR 31	COMPROBANTES DE GASTOS:	✓	

CHEQUE: 5339744 → \$ 14,500.00

VIATICOS: PTDA:37504		TERRES: PTDA:37204	
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 13,750.00	\$ 550.00	\$ 750.00	\$ 349.00
	\$ 63.50		\$ 349.00
	\$ 3,500.00		
	\$ 96.50		
	\$ 1,086.54		

**FIRMAS AUTORIZACIONES:**

UNIDADES ADMINISTRATIVAS		N	I
AR 22	DIRECTOR GENERAL	✓	
AR 23	DIRECTOR DEL AREA	✓	
AR 24	COMISIONADO	✓	

**COMPROBACIONES:**

DESCRIPCION		N	I
AR 27	OFICIO DE COMISION (ORIGINAL)	✓	
AR 28	INFORME DE COMISION/DIRIGIDO AL D.G. DEL AREA Y/O AL D.G. DEL INECC	✓	
AR 29	RELACION DE GASTOS	✓	

**DEVENGADO:**

**REINTEGROS:** (Recursos no utilizados)

SI  NO

DESCRIPCION		N	I
AR 32	DEPOSITO EN TESORERIA DEL INECC, DEBERA ANEXARSE UNA COPIA DEL RECIBO DE CAJA A LA COMPROBACION	✓	

UA= UNIDAD ADMINISTRATIVA

AR= AREA REQUIRIENTE

RF= RECURSOS FINANCIEROS

N= NACIONAL

I= INTERNACIONAL

NOTAS:

10%	\$ 750.10		
S) \$ 13,750.00	\$ 6,046.64	\$ 750.00	\$ 698.00
SF) \$ 7,703.36		52.00	

**REINTEGROS**

PTDA:37504 VIATICOS \$ 7,703.36

PTDA:37204 TERRESTRES \$ 52.00

\$ 7,755.36

**CLC \$ 6,744.64**

DEVENGADO	0.00
REINTEGRO	\$ 7,755.36

\* En el caso de viáticos nacionales los podrá firmar la Directora Ejecutiva de la Unidad de Administración y Asuntos Jurídicos del INECC.  
 1.- Todos los comprobantes que sean de tamaño diferente a carta deberán pegarse en hoja tamaño carta



**INECC**

INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL  
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL**

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

México, D. F. a 16 de junio de 2015

FOLIO:

**RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

**NOMBRE:** Alma Delia Nava Montes

**LUGAR:** Ciudad Victoria, Tamaulipas

**PERIODO:** 25 de mayo al 5 de junio de 2015

	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	HOTEL LOS MONTEROS	Cd. Victoria, Tamaulipas	A9789	\$550.00
2	FARMACIAS BENAVIDES, S.A. B. DE C.V.	Cd. Victoria, Tamaulipas	M0020891	\$63.50
3	CONSOLACION HERNANDEZ COMPEAN	Aldama, Tamaulipas	B-1,993	\$3,500.00
4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Cd. Victoria, Tamaulipas	ICAAG106042	\$96.50
5	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Cd. Victoria, Tamaulipas	ICAAG106048	\$1,086.54
<b>TOTAL</b>				<b>\$5,296.64</b>

**ATENTAMENTE**

*Alma Delia Nava Montes*  
**EL COMISIONADO**

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisión: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015  
Facturas de la Comisión efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas

INDE MEXICO, S.A., INSTITUTO DE DEFENSA ELECTRA, GRUPO FINANCIERO INDE  
MEXICO, S.F.  
SUCURSAL : 0574 DELIADO

26-06-2015-053667  
HORA: 13:22:50

DEPOSITO MONTO

TIPO : 05120

MONTO : 0000000

CUENTA DE DEPOSITO : 4041000010

NOMBRE : 015 011 INDE/DELIA MT

EFECTIVO : 00.00

DOCUMENTO : 1 7,755.36 ESPEC. (000053)

TOTAL DOCUMENTO : 07,755.36

TOTAL DEPOSITO : 07,755.36

BELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITARIO ACENTA QUE LOS  
DATOS AQUÍ CONTENIDOS SON CORRECTOS.

INDE MEXICO, S.A.

## FACTURA

SERIE: A FOLIO: 9789

## FOLIO FISCAL

898BFC21-3366-4D30-AD1E-51C3841BE1CD

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000202002726

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301751173

## HOTEL LOS MONTEROS

En el corazón de la ciudad

FRANCISCO ADAME BLANCO

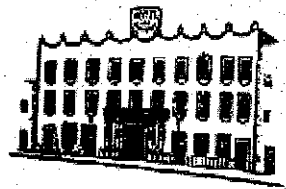
R.F.C. AABF721018K94

C.U.R.P. :AABF721018HTSDLR08

CALLE HIDALGO No. 962 ZONA CENTRO

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P. 87000

TELS. 312-03-00 Y 312-03-01\*



## REGIMEN FISCAL

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-06-05T09:05:54

## LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS

05-06-2015

## CONDICIONES DE PAGO

## DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

DIRECCION PERIFERICO SUR 5000

CIUDAD MEXICO

COLONIA INSURGENTES CUICUILCO

DELEG.

ESTADO DISTRITO FEDERAL

PAIS MEXICO

C.P. 04530

RFC

INE120806AM5

## CANTIDAD

## UNIDAD

## DESCRIPCIÓN

## P. UNITARIO

## IMPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NÓ APLICA	HOSPEDAJE5/6/2015	474.14	474.14

## IMPORTE CON LETRA

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

## OBSERVACIONES

## FORMA DE PAGO

Cuenta de Pago

NO SHOW

NO IDENTIFICADO



SUB-TOTAL \$474,14

I.V.A. 16% \$75,86

I.S.H. \$0,00

OTRO \$0,00

TASA 0% \$0,00

TOTAL FACTURA \$550,00

PROPINA \$0,00

IMPORTE TOTAL \$550,00

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

cSzVtuCF1BIVRzB7YaTBb/LsOp+fNskgGmD5p7TUNZpGbYEorimJgWice/VVpi0HMpx39+QgoMZ3A9IAYUU1n5u7UGcNpiTxR9fB2TFafCBAKe0ywHFyT1AMdzwbBONDhmHDKZg+QA+x7OHPcYEdJsjulLR80UcMozKRK4C0=

## SELLO DEL SAT

NGoehx106mHmR4c1E6WEsAD8KGiwEKSa/HAA7znwHKLmBebS70UtnE/i6NHK8hyAGJ6Goqri84m+vm/8vpo/blAVkrs5hmYHKbt372MgOdzZ44LHlIfe3omUIX/4blIRB+qxJQTKC7VICAhUehUq2rluGS2jISSk7RJScoJDps=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|0|898BFC21-3366-4D30-AD1E-51C3841BE1CD|2015-06-05T09:05:54|cSzVtuCF1BIVRzB7YaTBb/LsOp+fNskgGmD5p7TUNZpGbYEorimJgWice/VVpi0HMpx39+QgoMZ3A9IAYUU1n5u7UGcNpiTxR9fB2TFafCBAKe0ywHFyT1AMdzwbBONDhmHXkZg+QA+x7OHPcYEdJsjulLR80UcMozKRK4C0=|00001000000301751173||

ADU

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

\*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI\*



FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisión: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015  
Facturas de la Comisión efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas

No. Reg.: 20584

HOTEL LOS MONTEROS  
HIDALGO OTE. 962

CENTRO  
CD. VICTORIA TAMALLIPAS

01 834 3120300

FECHA: 4 JUN 2015

RECIBI DE:

ALMA DELIA NAVA MONTES

LA CANTIDAD DE: \$ 550.00

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)

POR CONCEPTO DE:

ABONO A CUENTA DE HAB.: 121 -

CAJERO ESTHER 16:59

EFFECTIVO

121

PAGO HOSP. 4/06/2015

*ADMS*



FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes

Periodo de la comisi3n: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015

Facturas de la Comisi3n efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas

F

**FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.**

RFC: FBE-911021-523  
Av. Fundadores No. 935 Int. 301  
Col. Valle del Mirador  
Monterrey, N.L. C.P. 64750  
(MOD2) Suc. Victoria Matriz  
Hidalgo Ote 912  
Zona Centro  
Cd. Victoria, Tamaulipas CP 87000  
04-Jun-2015 21:52 6 655 2 606636

CTD DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 FUZE TEA TE BLANCO 500	9.00	9.00
1 FUZE TEA TE NEGRO LIMO	9.00	9.00
1 BIMBO ROLÉS 100 GR GLA	16.50	16.50
1 MARINELA CHOCORROLES 8	12.00	12.00
1 EPURA AGUA PURIFICADA	7.50	7.50
1 HERSHEY S BEBIDA CHOCO	9.50	9.50

TOTAL : \$ 63.50  
Efectivo : \$ 100.00  
SU CAMBIO. : \$ 36.50

SU AHORRO : \$ 5.00

PROMOCION APLICADA POR \$ 5.00  
LLEVA 2X\$18.00 FUZE TEA 500 M

CAJERO: GUTIERREZ CORTES CYNTHIA

GRACIAS POR SU VISITA  
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A CLIENTEL  
TEL: 018008352800

cliente@benavides.com.mx  
SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA EN FARMACIA,  
NO APLICA PARA TICKETS DE SERVICIOS, SOLO  
TICKETS CON PRODUCTOS O RECARGAS TELEFONICAS.



ADJ



**CONSOLACION HERNANDEZ COMPEAN**  
ABARROTES Y FRUTERIA

P.J. MENDEZ ESQ. CON BRAVO 602 PTE.  
ZONA CENTRO, ALDAMA  
TAMAULIPAS C.P. 89670  
RFC: HECC710211241

FACTURA  
B- 1,993

FECHA  
04-Jun-2015  
1:36:33 pm

Tel:

email:

Lugar de Expedicion:ALDAMA, TAMAULIPAS

Condiciones: Contado

<b>DATOS DEL CLIENTE</b> INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO AVE. PERIFERICO SUR 5000 INSURGENTES CUICUILCO MEXICO D.F C.P.4530 R.F.C.: INE120606AM5	<b>No. de Certificado del Emisor</b> 00001000000202638235
<b>Metodo de Pago:</b> NO IDENTIFICADO	<b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000203220518
<b>Num. Cta.:</b>	

Cant	Descripcion	Unidad de Medida	Precio	Importe
2.00	ACEITE CAPILLA 900ML	BOTELLA	\$23.90	\$47.80
3.00	ACELGA	MANOJO	\$6.50	\$19.50
2.00	AGUA PURIFICADA AQUARIUS	BOTELLON	\$22.00	\$44.00
2.00	AGUACATE	KILO	\$38.00	\$76.00
1.00	ARROZ LA NUESTRA 907GRS	BOLSA	\$13.90	\$13.90
1.00	AZUCAR ESTANDAR UN KILO	BOLSA	\$13.90	\$13.90
3.00	BARRA DE PAN BIMBO 640GRS	PAQUETE	\$25.00	\$75.00
1.00	NESCAFE SOLUBLE DECLASE 200GRS	FRASCO	\$60.00	\$60.00
2.00	CARNE BISTEK	KILO	\$97.00	\$194.00
2.00	CARNE MOLIDA	KILO	\$95.00	\$190.00
1.00	CEBOLLA BLANCA	KILO	\$10.90	\$10.90
1.00	CHILES LA COSTERA EN RAJAS	LATA	\$68.00	\$68.00
1.00	CREMA FRESCA LALA 900GRS	BOTE	\$23.00	\$23.00
2.00	FRIJOL NEGRO LA NUESTRA 907GRS	KILO	\$16.00	\$32.00
2.00	GALLETAS SURTIDO RICO 620 GRS		\$28.00	\$56.00
4.00	HUEVO SAN JUAN TAPA C/30PIEZAS	KILO	\$64.00	\$256.00
6.00	JAMON AMERICANO BURGUER DUBY	KILO	\$42.00	\$252.00
8.00	JUGOS LALA	GALON	\$25.00	\$200.00
2.00	LECHUGA ROMANA	PIEZA	\$8.90	\$17.80
3.00	LIMON	KILO	\$12.90	\$38.70
2.00	MANTEQUILLA PRIMAVERA 360GRS	PAQUETE	\$21.90	\$43.80
6.00	MANZANA GOLDEN	KILO	\$34.00	\$204.00
6.00	MEDIAS NOCHES BIMBO 28PZAS	PAQUETE	\$22.90	\$137.40
3.00	MELON	KILO	\$12.00	\$36.00
5.00	PAPA BLANCA	KILO	\$8.90	\$44.50
6.00	PLATANO CHIAPAS	KILO	\$12.00	\$72.00
8.00	POLLO PIERNA Y MUSLO	KILO	\$25.00	\$200.00
4.00	QUESO CHIHUAHUA LA VILLITA 1 KILO	PAQUETE	\$89.00	\$356.00
2.00	QUESO FRESCO DE 500GRS	PIEZA	\$32.00	\$64.00
4.00	QUESO OAXACA CHEN DE 400GRS	PIEZA	\$24.90	\$99.60
1.00	SAL LA NUESTRA DE KILO	PAQUETE	\$6.20	\$6.20
2.00	SALCHICHA PARA AZAR CHIMEX 800GRS	PAQUETE	\$40.00	\$80.00
3.00	SUSTITUTO DE CREMA COFFE MATE 311GRS	BOTE	\$34.00	\$102.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Amu*

CONSOLACION HERNANDEZ COMPEAN  
ABARROTES Y FRUTERIA

P.J. MENDEZ ESQ. CON BRAVO 602 PTE.  
ZONA CENTRO, ALDAMA  
TAMAULIPAS C.P. 89670  
RFC: HECC710211241

FACTURA  
B- 1,993

FECHA  
04-Jun-2015  
1:36:33 pm

Tel:

email:

Lugar de Expedicion:ALDAMA, TAMAULIPAS

Condiciones: Contado

<b>DATOS DEL CLIENTE</b> INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO AVÉ. PERIFERICO SUR 5000 INSURGENTES CUICUILCO MEXICO D.F C.P.4530 R.F.C.: INE120606AM5	<b>No. de Certificado del Emisor</b> 00001000000202638235
<b>Metodo de Pago:</b> NO IDENTIFICADO	<b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000203220518
<b>Num. Cta.:</b>	

Cant.	Descripcion	Unidad de Medida	Precio	Importe
8.00	TOMATE ROJO	KILO	\$10.00	\$80.00
4.00	TORTILLAS DE HARINA TIA ROSA 550GRS	PAQUETE	\$25.00	\$100.00
2.00	UVA GLOBO ROJA	KILO	\$60.00	\$120.00
2.00	YOGURTH LALA BOTE KILO	BOTE	\$23.00	\$46.00
2.00	ZANAHORIA	KILO	\$10.00	\$20.00

\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\* \* EFECTOS FISCALES AL PAGO\*  
REGIMEN PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

SubTotal 0% \$3,500.00  
SubTotal 16% \$0.00  
**SUBTOTAL \$3,500.00**

Cantidad con Letra:

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)

I.V.A. 16% \$0.00  
**TOTAL \$3,500.00**



**Sello digital del CFDI**

PzLQU4Z95IoVyM/pFIF5ScU11lLwbjThwF/lor/duGHvGVmloqssgKsoETKWcWLD+kn1DaEUymzKMTWid3d  
cOjhHnBm9ovJtIXNVBdqdmOx4KehFioHmc9gVA8fQixFDyhNZtjst5q55wM5WvChdleUsHW45UDVknOOSPz  
0RYQU=

**Sello del SAT**

UUUNudkhyp4qpidsZq/88lo8apySeByrhrIR4boLyGP/arW+bO2CsLZQAgRI0WCkiZNBRYAYH1XCASGwMviIS  
3Zs2e0u5L2G49P2Z4/JVLHWig+LHFniYuzz/yxGWwu2yiKWnSole1bEMjAEESaGwNdXGoCes1berofTzibnkD  
t8=

**Folio Fiscal (UUID)**

5AD87C5B-555F-49FA-9B3C-A1E1843EA7B1

**Fecha y Hora de Timbrado**

04/06/2015 01:36:33p.m.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0||5AD87C5B-555F-49FA-9B3C-A1E1843EA7B1|2015-06-04T13:36:38|PzLQU4Z95IoVyM/pFIF5ScU11lLwbjThwF/lor/duGHvGVmloqssgKsoETKWcWLD+kn1DaEUymzKMTWid3dcOjhHnBm9ovJtIXNVBdqdmOx4KehFioHmc9gVA8fQixFDyhNZtjst5q55wM5WvChdleUsHW45UDVknOOSPz0RYQU=|00001000000203220518||

*Handwritten signature*

**DOMICILIO FISCAL**  
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

**NEXTENGO 78**  
Col: SANTA CRUZ ACAYUCAN  
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770  
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
NWM9709244W4

**EMITIDO EN**  
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

**CIUDAD VICTORIA**  
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ  
MATEOS 150 L- A  
UNIDAD HABITACIONAL FIDEL  
VELAZQUEZ  
TAMAULIPAS  
MEXICO C.P. 87049  
JESUS ELIAS PIÑA Y FERMIN  
LEGORRETA

**RÉGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
15 de Junio del 2015 09:25:52	ICAAG106042
FOLIO FISCAL	
053A6222-3957-4ECE-B330-805FE999E0C8	

**CLIENTE**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO  
**R.F.C. CLIENTE:** INE120606AM5

**DOMICILIO:** Calle: AV. PERIFERICO SUR 5000 -, Col: INSURGENTES CUICUILCO, Deleg./Municipio: COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, C.P. 04530  
MEXICO  
Producto

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
50103291839	1.00	OFF CREMA	PIEZA	\$54.24	\$54.24
50100849422	1.00	060P2ASPNINO TICKET No: 96165189533563361840 Esta Factura sustituye al folio ICAAG105061 de fecha 09/06/2015 Nota de crédito ICADG2020	PIEZA	\$35.80	\$35.80

**TOTAL CON LETRA**  
(NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$90.04
DESCUENTO	-\$2.02
IVA 16.00%	\$8.48
IVA 0.00%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$96.50</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|053A6222-3957-4ECE-B330-805FE999E0C8|2015-06-15T09:25:52|NDeJS7bk4mxFyKAZsmW3nrYmU+eTt11RrXVFDf07Ih2dF5oGiHQOgZ3yKLke3W0jw5eykCjk0qCyigqbPn/OcqrOpL2+conYb9HOVythFmp4FqGBYlk8WjTjyCKeqtn1EWciV9TixJhH9LzTywHKsoCUkeHtAqQtd4uqea2+4go=|00001000000203159220||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NDeJS7bk4mxFyKAZsmW3nrYmU+eTt11RrXVFDf07Ih2dF5oGiHQOgZ3yKLke3W0jw5eykCjk0qCyigqbPn/OcqrOpL2+conYb9HOVythFmp4FqGBYlk8WjTjyCKeqtn1EWciV9TixJhH9LzTywHKsoCUkeHtAqQtd4uqea2+4go=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gQyIO4BP5I2zyEq/cjPeoc5AtsV0HHDf+xpqxpYVQU+066/VlJbCEAZm0CjT0a3r8u5gvONMffeVqlqSMkzrn8kLsx1owgugT48ZV7NbZiWSpdJxLfxOX6Sgz3agNSJUUsG6ojfSj0zqFRvmCI1K7IUvtXKhVXl3pFKuz5w=



Lugar, fecha y hora de emisión: CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS a 15 de Junio del 2015 09:25:52  
Fecha y hora de certificación: 15 de Junio del 2015 09:25:52  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220  
Método de pago: No Identificado  
Número de cuenta: No Identificado  
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1.00

*ADW*

FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisi3n: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015  
Facturas de la Comisi3n efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas



SAM'S CLUB CIUDAD VICTORIA  
BLVD ADOLFO U. H. FIDEL VILLAZQUEZ 110  
L-A C.P. 87049 CD. VICTORIA TAMAU. LIPAS  
05/25/15 10:35 0292 4801 009 472

NOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
AV. NEXTENCO N3 78 COL SANTA CRUZ  
ACAYUCAN DEL AZCAPOTZALCO MEXICO  
D.F. C.P. 02770 R.F.C. NVA 9705244N4

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

RFC: SIN R.F.C.  
V. SOCIO 102-10306892113  
ALMA DELIA NAVA MONTES

43392 SUP/ASP/NINO	\$	31.80T
78392 OFF CREMA	\$	62.91A
SUBTOTAL	\$	98.71
DESCUENTO PAGO	\$	2.21
TOTAL	\$	96.50
DEBITO PROSA	\$	96.50

CTA # 9969 I I  
# DE AUTO. 068717  
AFILIACION 2060523

EXP12/16

VISA DEBITO  
AID A0000000031010  
ARQC 4859B66920AD50B8

CAMBIO \$ 0.00

NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.  
# ARTS. VENDIDOS 2

TC# 9616 5189 5335 6336 1840



VALORAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A  
sams.com.mx Y RESPONDE LA ENCUESTA

VIGENCIA 05/2017  
10:35:47

\*\*\* COPIA SOCIO \*\*\*

*ADLY*



**DOMICILIO FISCAL**  
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78  
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770  
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
NWM9709244W4

**EXPEDIDO EN**  
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

CIUDAD VICTORIA  
BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ  
MATEOS 150 L- A  
UNIDAD HABITACIONAL FIDEL  
VELAZQUEZ  
TAMAULIPAS  
MEXICO C.P. 87049  
JESUS ELIAS PIÑA Y FERMIN  
LEGORRETA

RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
15 de Junio del 2015 09:38:45	ICAAG106048
FOLIO FISCAL	
887AF373-FB86-4919-9466-507123D1A423	

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO  
R.F.C. CLIENTE: INE120606AM5

DOMICILIO: Calle: AV. PERIFERICO SUR 5000 -, Col: INSURGENTES CUICUILCO, Deleg./Municipio: COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, C.P. 04530  
MEXICO  
Producto

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
8113185894	1.00	1.1KNUEZINDI	PIEZA	\$305.89	\$305.89
673119588	1.00	GAT500MLVARI	PIEZA	\$219.60	\$219.60
5752800851	1.00	16PZSCHIPS	PIEZA	\$115.09	\$115.09
50100063918	1.00	14P PAKETINE	PIEZA	\$83.89	\$83.89
50100063918	1.00	14P PAKETINE	PIEZA	\$83.89	\$83.89
5810400193	1.00	122500ML LEV	PIEZA	\$71.61	\$71.61
50176183707	1.00	450G STILA	PIEZA	\$54.23	\$54.23
50176183707	1.00	450G STILA	PIEZA	\$54.23	\$54.23
50112516120	1.00	ELECTROL 3PK	PIEZA	\$43.99	\$43.99
50112515166	1.00	ELECTROLIT F	PIEZA	\$43.99	\$43.99

TICKET No: 1094741498111179070984

**TOTAL CON LETRA**

(UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$1,076.41
DESCUENTO	-\$24.22
IVA 16.00%	\$34.35
IVA 0.00%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,086.54</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|887AF373-FB86-4919-9466-507123D1A423|2015-06-15T09:38:46|q+v9iYwF1puj5Bx7ApH7TECmqM1dzsv6OEmmO59QrUD3ev+5Pnr6RDYgX+ctjiBns+6jTWjdlayYczafvvXwRCHg+Mb0Zo7wD/iTaS0uhu16k2rMTfxy9k2r5pamfD61KG+u99qwuKQxIWWT6qeqwP+2QLA+y0sJ/Gng7+FPf8=|00001000000203159220||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

q+v9iYwF1puj5Bx7ApH7TECmqM1dzsv6OEmmO59QrUD3ev+5Pnr6RDYgX+ctjiBns+6jTWjdlayYczafvvXwRCHg+Mb0Zo7wD/iTaS0uhu16k2rMTfxy9k2r5pamfD61KG+u99qwuKQxIWWT6qeqwP+2QLA+y0sJ/Gng7+FPf8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

To3HyR5BED7DWVzX0nURVMhewV7a2mjNU+Ggz2gMQQdL2ZPkZTSThEoTjZamBQcw795QdHifbhpK6XvYLJ9Dmctv9wbAst3Di0KrSKBUHeDJHNFfeL.DermYNGNra2I3qJKZanRaOhhP5ftDqFgsV6vMV881hkXTWj+iHNDfEY=

*ADU*



FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisi3n: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015  
Facturas de la Comisi3n efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas



SAM'S CLUB CIUDAD VICTORIA  
BLVD ADOLFO U. H. FIDEL VELAZQUEZ 150  
L-A C.P. 87049 CD. VICTORIA TAMAULIPAS  
05/25/15 10:28 1684 4801 010 579

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
AV. NEXTEGO N3 78 COL SANTA CRUZ  
ACAYUCAN-DEL. AZCAPOTZALCO MEXICO  
D.F. C.P. 02770 R.F.C. NUM 9709244W4

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

RFC: SIN R.F.C.  
V SOCIO 102-10406892118  
ALMA DELIA NAVA MONTES

720656	16PZSCHIPS	\$	115.09
135582	1.1KNUEZINGI	\$	305.89
138732	450G STILA	\$	54.23
138732	450G STILA	\$	54.23
327155	14P PAKETINE	\$	93.89
327155	14P PAKETINE	\$	83.89
73981	12/500ML LEV	\$	71.61T
443836	12/500ML VART	\$	254.74A
101643	ELECTROLIT F	\$	43.99T
92319	ELECTROL 3PK	\$	43.99T
	SUBTOTAL	\$	1,111.55
	DESCUENTO PAGO	\$	25.01
	TOTAL	\$	1,086.54
	DEBITO PROSA	\$	1,086.54

CTA # 9969 T-1  
% DE AUTO 063750  
AFILIACION 2060523

VISA DEBITO  
AID A0000000031010  
ARQC F7763BC875E19527

CAMBIO \$ 0.00

MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N

# ARTS. VENDIDOS 10

TC# 1094 7414 9811 1119 0709 84



VALORAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A  
sams.com.mx Y RESPONDE LA ENCUESTA

05/25/15 10:30:37

\*\*\* COPIA SOCIO \*\*\*

*ADLMS*



**INECC**

INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL  
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL**

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

México, D. F. a 16 de junio de 2015.

FOLIO: 96

**RECIBO DE VIATICOS NO COMPROBABLES**

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO LA CANTIDAD DE \$750.10 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIATICOS NO COMPROBABLES DE LA COMISIÓN REALIZADA DEL 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS., CON UN IMPORTE TOTAL DE VIATICOS DE \$14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.).

**NOMBRE:** Alma Delia Nava Montes  
**LUGAR:** Cd. Victoria, Tamaulipas  
**PERIODO:** 25 de mayo al 5 de junio de 2015.

	CONCEPTO	IMPORTE
1	Teléfono, transporte local, alimentos	\$750.10
	<b>TOTAL</b>	<b>\$750.10</b>

**ATENTAMENTE**

  
EL COMISIONADO

FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisi3n: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015  
Facturas de la Comisi3n efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas

NAVA ALMA DEL  
R  
MEXICO CITY  
CIUDAD VICTORIA

VW 332 V 25MAY 0625

75 05 55 8A NO

\*\*\*\*\*

VW MEXFAG  
SEQ/21  
ELECTRONIC

*ADU/S*

Boleto del pasajero y etiqueta de equipaje /  
Passenger Ticket and Baggage Check

NAVA ALMA DEL  
ISSUED BY: AEROMEXICO La linea aerea mexicana de Mexico  
NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER R

CIUDAD VICTORIA  
MEXICO CITY

XO A / TO

VW 337 W 05JUN 1545

AEROLINEA CARRIER	VUELO FLIGHT	CLASE CLASS	FECHA DATE	HORA TIME
			05:15	NO
SALA GATE	HORA EMBARQUE BOARDING TIME	4A		SUMADOR SACKE

INFORMACIONAL PASAJERO Y EQUIPAJE \* \* \* \* \*

PZAS PESO PCS CK WT	PESO NO PAQUETE NO PAQUETE NO BAGGAGE	PZAS PESO PCS CK WT	PESO NO PAQUETE NO PAQUETE NO BAGGAGE
VW	VMSAA		

SEQ/22  
ELECTRONIC

DOCUMENTO NUMERO / DOCUMENT NUMBER CK / CK

*ADU/S*



# ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

200/96



# TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 19  
COLONIA TABACALERA DELEGACION CUAUHTEMOC  
C.P. 06030 MEXICO, D.F.  
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS  
REFORMA 19 COL. TABACALERA  
C.P. 06030 MEXICO, D.F.  
TELS. 55-51-28-14-00  
FAX. 57 05 59 04  
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05  
NÚMERO DE REVISIÓN: 03  
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013  
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 30505

FECHA: 2015-05-21 17:56:01

CLIENTE: 1103-210-0000007

CLAVE: INNAECONEG

VENDEDOR: 073

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2015-05-21 17:57:54

### DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
CARRETERA PERIFERICA SUR 5000 INSURGENTES  
MEXICO QUICUILCO  
MEXICO DISTRITO FEDERAL  
C.P. 04530 TEL. 54246440- 13202

Folio Fiscal: 365C78F7-6F0C-441F-B38D-3CF64966FA28

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	NAVA/ALMA DELIA	No aplica	MEX/CVM/MEX	AM	9316784731	690.00	855.00	5,338.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: HECTOR RODRIGUEZ GUTIERREZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: SOLICITO JESUS SALGADO

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO HSBC 9410

TOTAL IVA AL:

16.00 %

855.00

\$ 6,883.00

TOTAL SERVICIOS: 5,338.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 855.00

TOTAL T.U.A.: 690.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 6,883.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.0]365C78F7-6F0C-441F-B38D-3CF64966FA28|2015-05-21T17:57:54Z|Q1umNWCzSHPI4hVXQA+doMP6Zb4O3F1GfSD/mQCnm/f3KLvdSvhiRdNzRg7zWncZlQ06ESPwYD5CYVasK57eChK8rdFQ8v9Dnz6muwXdafq5qHOGru80ohI4q/R5wiOTzcd1mTEI7o1vcUDGjkbVDuYngFbl+zIzUjIH5e5I=|00011000000202639096||

Sello Digital SAT:

bV...eGJbYbcOutREIARHCRSDvd7VCC+cSIWsqCdk5m5MI0fqRelUsPRQp+RjGNLcQHLCok28taGghk3Hc3enyooVd/MhfcAi+eCyPKNb/XhTf5j0+vF142bcIOQ6DcNCCReJj6DkUal8ij5ft3jRe4tpXA+apas9jDr68s=

Sello Digital del CFDI:

21umNWCzSHPI4hVXQA+doMP6Zb4O3F1GfSD/mQCnm/f3KLvdSvhiRdNzRg7zWncZlQ06ESPwYD5CYVasK57eChK8rdFQ8v9Dnz6muwXdafq5qHOGru80ohH4q/R5wiOTzcd1mTEI7o1vcUDGjkbVDuYngFbl+zIzUjIH5e5I=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Se pagará incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado, en caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

A PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.



EROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**INECC**  
INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL  
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL**

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

México, D. F. a 16 de junio 2015.

FOLIO: 96

**COMPROBACIÓN DE TAXIS**

**NOMBRE:** Alma Delia Nava Montes

**LUGAR:** Cd. Victoria, Tamaulipas

**PERIODO:** 25 de mayo al 5 de junio de 2015

	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	Sitio 300 Yellow Cab A.C.	México, D.F.	A5142021	\$349.00
2	Sitio 300 Yellow Cab A.C.	México, D.F.	A5142012	\$349.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$698.00</b>

**ATENTAMENTE**

*Alma Delia Nava Montes*  
**EL COMISIONADO**

FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisión: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015  
Facturas de la Comisión efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
STY090223LX3 SITIO 300 YELLOWCAB A.C.  
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL  
VENUSTIANO CARRANZA  
C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA: 9

**PASAJERO**

**\$349.00**

\*\*\*\*\* :

FECHA 2015-06-06 18:03

TIPO PAGO: MXN

VENTANILLA: T2NB1

SERVICIO: SEDAN

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

**YELLOW CAB**

TAXIS AEROPUERTO

ANDROMEDA

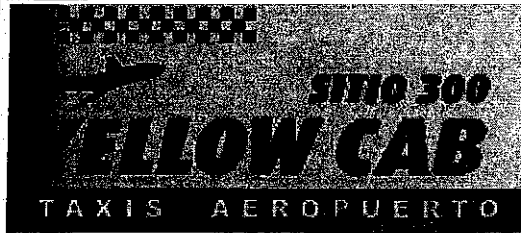
<http://factura.sitio300yellowcab.com.mx>

180305150605808

*ADW*

FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisión: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015  
Facturas de la Comisión efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas



Factura No: A5142012

Folio Fiscal: F8BC8CD5-BEEA-4426-A5A5-2F796D0AE49B

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-15T09:06:33

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

**Emisor**

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

STY090223LX3

Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana  
Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

**Receptor**

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INE120606AM5

Calle: AVENIDA PERIFERICO SUR, No Exterior: 5000, Colonia: INSURGENTES CUICUILCO, Municipio: COYOACAN Estado: DISTRITO FEDERAL, C.P.: 04530 Localidad: MEXICO, D.F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 9 Ticket: 180305150605808	349.00	349.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición

Importe: 349.00

Método de Pago: No Aplica

Total: 349.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



**Sello Digital del CFDI:**

hAnaCV3x0Ruraq96H+USCB0JF/O5qmVBknZEKaXF78Ycuvvz6DJL4ZLzz/QHu/aliidBpwK6+3QGdy4Eqmr6dSnm8cYRIsaGEVa6YbDpvx70XoTznU5nkYOhGIsQMbXgPITdmEso+AR18TYTNUX34BHgulifQIPuWdbRhsQ+C3Q0=

**Sello del SAT:**

LkNyiNnl7iNqdB9eqmRK0JP+nLGIQmNwYGSNdg5kkaPpq6HGe/CmKs9yPutM1BhuBLu2kct9HSp1KOhhjHcypjfsZnuabRi7/HKaGxOTbKpZ0bzqksiOz3Gc4TlqrM2ZlyuYJroNKid9eFs3cskraPKbLzaTKYgllf1i2uj+k=

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

||1.0|F8BC8CD5-BEEA-4426-A5A5-2F796D0AE49B|2015-06-15T09:43:33|hAnaCV3x0Ruraq96H+USCB0JF/O5qmVBknZEKaXF78Ycuvvz6DJL4ZLzz/QHu/aliidBpwK6+3QGdy4Eqmr6dSnm8cYRIsaGEVa6YbDpvx70XoTznU5nkYOhGIsQMbXgPITdmEso+AR18TYTNUX34BHgulifQIPuWdbRhsQ+C3Q0=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-06-15T09:43:33

FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisión: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015  
Facturas de la Comisión efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas

NOMBRE: ALMA DELIA NAVA

24-05-2015 13:08

FECHA SERVICIO: 25-05-2015 04:00:00

FECHA VUELO: 25-05-2015 06:30:00

MODALIDAD: SEDAN



120849150524986

ZONA: 9

IMPORTE: \$349.00

CLIENTE

**TEL. 2599-6024**  
**CON 10 LINEAS**

[www.yellowcab.com.mx](http://www.yellowcab.com.mx)

E-mail: [sitio300yellowcab@live.com.mx](mailto:sitio300yellowcab@live.com.mx)

**DE SU CASA AL AEROPUERTO**  
R.F.C. STY-090223-LX3



*Alma*

TALON

SERVICIO LAS 24 HORAS HORARIO DE RESERVACIONES DE 6:00 A.M. A 24:00 HRS.

SOLO TENDRA 72 HRS. A PARTIR DE LA COMPRA DE SU BOLETO PARA REALIZAR SU FACTURA  
<http://factura.sitio300yellowcab.com.mx>



FOLIO: 96

Nombre del Comisionado: Alma Delia Nava Montes  
Periodo de la comisión: del 25 de mayo al 5 de junio de 2015.  
Facturas de la Comisión efectuada a: Cd. Victoria, Tamaulipas



Factura No: A5142021

Folio Fiscal: A9A3E51D-762E-4723-9A03-B2FF1F049344

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-15T09:06:41

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C

STY090223LX3

Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana  
Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INE120606AM5

Calle: AVENIDA PERIFERICO SUR, No Exterior: 5000, Colonia: INSURGENTES CUICUILCO, Municipio: COYOACAN Estado: DISTRITO FEDERAL, C.P.: 04530 Localidad: MEXICO, D.F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 9 Ticket: 120849150524986	349.00	349.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición

Importe: 349.00

Método de Pago: No Aplica

Total: 349.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:

U5NEvhFVK9xaJJGdjOgY71QP+bdZDQj1K7nHX+LjoeDz9l8xJmAlxmQfYvYpDhMtrO7JhWS/Qgi6KGplaNi7O+R3lWLf2X0+HfyaYPIEyg4vvt/Dp0m2KGF7A99vAZp0F5+Q+gIDj8hHqSZF8YUluCuekRPQhvgQnNJ47c=

Sello del SAT:

ixDySZhSGH/KOsbDf0mYICOSrQrFnD8JpB3CjW4cm1+FjQsj1/L0bZVxpxDfOLGzVMGcW88qkGkoYDcUQnxZbryceAkh42RN0S0uA2wh8GXeWzXWwUHU1EY2kqHy3KJJVqzraJKiDdeCMGDKB5Arc/LMrL08R3vTJPyb8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A9A3E51D-762E-4723-9A03-B2FF1F049344|2015-06-15T09:49:41|U5NEvhFVK9xaJJGdjOgY71QP+bdZDQj1K7nHX+LjoeDz9l8xJmAlxmQfYvYpDhMtrO7JhWS/Qgi6KGplaNi7O+R3lWLf2X0+HfyaYPIEyg4vvt/Dp0m2KGF7A99vAZp0F5+Q+gIDj8hHqSZF8YUluCuekRPQhvgQnNJ47c=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-06-15T09:49:41

ADUJ



FOLIO No.	25793
FECHA	06/07/2015

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA DELIA NAVA MONTES      II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO      II.4.-RFC NAMA621209IY2

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Ciudad Victoria Tamaulipas	25/05/2015	05/06/2015	10	2	MXN	1,250.00	625.00	100% 13,750.00
TOTAL DÍAS:			10	2				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	13,750.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REPRESENTACION GUBERNAMENTAL

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	--------	------------------------------

JESUS PANTOJA VILLANUEVA  
TECNICO SUPERIOR

JUAN CARLOS MONTES DE OCA SOSA  
PROFESIONAL EJECUTIVO

ALMA DELIA NAVA MONTES

FECHA: 06/07/2015  
06/07/2015

PÁGINA: 1

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO**  
**UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**REPORTE DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA COMPROBAR C.L.C. No.: 46**  
**2015**

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL	IMP. C.L.O.	COMPRUEBA	PENDIENTE DE RECUP.	NETO A PAGAR
96	NAYA MONTES ALMA DELIA	25/05/2015	13750.00	200 5 E015 37504 1 0 1 09 0	13750.00	6046.64	7703.36	6046.64
NAMA621209	MEXICO - CD. VICTORIA, TAMPS. - MEXICO							

Rec. Fondo Cr. 53397744

CR 10128 R2115FV0830

13750.00

13750.00

6046.64

7703.36

6046.64

FECHA: 06/07/2015  
06/07/2015

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO**  
**UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS**  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 REPORTE DE RECUPERACION DE PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 32  
 2015

PAGINA: 1

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	RECUPERACION	PENDIENTE DE RECUPERAR	NETO A PAGAR
96	NAVA MONTES ALMA DELIA	25/05/2015	750.00	200 5 E015 37104 1 0 1 09 0	698.00	52.00	
NAMA621209	MEXICO - CD. VICTORIA, TAMPS. - MEXICO			200 5 E015 37204 1 0 1 09 0			

TOTAL HOJA: 750.00  
 TOTAL FINAL: 750.00

698.00  
 698.00

0  
 0

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO**  
**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION**  
**DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**

2015

**Reporte de la CDP No.: CPV0128**

**Area : 0**

Sec	Clave Presupuestal	Tipo de Captura	Fecha	Total	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Usuario Fecha y hora	
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
1	38 01 00 005 600 E015 37504 1 1 9	Comp. Original	06/07/2015	6,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CHM 06/07/2015 12:36:23 PM
		Precompromiso		6,046.64	6046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>Total de Secuencia:</b>		6,046.64	6,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	38 01 00 005 600 E015 37204 1 1 9	Comp. Original	06/07/2015	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CHM 06/07/2015 12:36:37 PM
		Precompromiso		698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>Total de Secuencia:</b>		698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Compromiso:</b>				<b>6,744.64</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					6744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**JUSTIFICACION:** VIATICOS Y GASTOS TERRESTRES PARA LA COMISION DE LA C. NAVA MONTES ALMA DELIA A CD. VICTORIA, TAMAULIPAS DEL 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO. SOL.96