



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

Impreso el: 06-10-2015 16:39

Impreso por: RolReyCicUR/16RJJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNI.EJEC: RJJ FOLIO CLC: 1228 PROCESO: 10888062 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 30/09/2015 FECHA APLICACION: 30/09/2015 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,124.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$1,124.00 FECHA DE PAGO: 02/10/2015
 BENEFICIARIO: 16000 Instituto Nacional de Ecología CTALBANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: REF3: Fec REF1: 30/09/2015 NUT: NUT:

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	SF	PRG	AI	IPP	PP	OG	TG	FF	EF	PP	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITA POR PROG	REMITA RECTIF.	FEC. PROP. PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2015	9	3	8	1	0	5	15	37204	1	1	9	0	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	02/10/2015	Distrito Federal
2	16	RJJ	2015	9	3	8	1	0	5	15	37504	1	1	9	0	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	02/10/2015	Distrito Federal



Fecha: 30/09/2015

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

Página: 1

Volante No.: RJJ15FV1321

2015

Fecha: 30/09/2015		Beneficiario CDP: BUCD730327JIA		BUIRA CLARK DANIEL CARLOS		CDP: CPV0216								
DEV./COMPROMISO		Pago a: INE120606AM5		INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONDO										
NO Retener IVA		FACTURA		Docto.: SOL.189		Cheque: 0		Mes: 9		Uuario: CHM		30/09/2015 12:24:09 PM		
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	3 8 0 1 0 0 0 0 5 E 0 1 5 3 7 5 0 4 1 1 9 Area: 600	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	3 8 0 1 0 0 0 0 5 E 0 1 5 3 7 2 0 4 1 1 9 Area: 600	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Total Bruto:	1124.00					Total Neto:	1124.00			
Concepto: RECUPERACIÓN DEL CHEQUE No.5339846													F. Que = 38552 / 348194	
Observs.: OF.189													348087	
Facturas													348210 F-900	
													348220 F-12A1	
													0.00	
													0.00	

Handwritten: OK-228
02/10/15

FIRMA

FIRMA

Handwritten signature: Rev.

Handwritten signature: FORMULO

Vo. Bo.

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.: 83
2015

FECHA: 18/09/2015
 18/09/2015

PAGINA: 1

FECHA	FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL	IMP. C.L.C.	COMPRUEBA	PENDIENTE DE RECUP.	NETO A PAGAR
18/09/2015	189	BUIRA CLARK DANIEL CARLOS	29/07/2015	825.00	500 5 ED15 37504 1 0 1 09 0	825.00	871.00	0.00	825.00
	890730327	MEXICO - GUADALAJARA - MEXICO							

Rec. Fondo Ch. 5339846

CP40216 R0115FN1321

825.00 825.00 871.00 0.00 825.00

FECHA: 18/09/2015
18/09/2015

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS PAGINA: 1
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE DE RECUPERACION DE PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 55

2015

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	RECUPERACION	PENDIENTE DE RECUPERAR	NETO A PAGAR
189	BUIRA CLARK DANIEL CARLOS	29/07/2015	500.00	500 5 E015 37104 1 0 1 09 0 500 5 E015 37204 1 0 1 09 0	299.00	201.00	
BUCD730327	MÉXICO - GUADALAJARA - MÉXICO						

TOTAL HOJA: 500.00
TOTAL FINAL: 500.00

299.00
299.00

0
0



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES 2015

OFICIO DE COMISION

FECHA: 23/07/2015

FOLIO:

189

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO BAJO EN CARBONO

NOMBRE BUIRA CLARK DANIEL CARLOS

RFC

CODIGO

NIVEL

PUESTO COORDINADOR GENERAL

BUCD730327

KA1

DESTINO

PERIODO DE LA COMISION

MÉXICO - GUADALAJARA - MÉXICO

DEL 29 / 7 / 2015 AL 29 / 7 / 2015

JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION

JUSTIFICACION :

ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA TRATAR EL TEMA DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA RUTA CRÍTICA DEL INEGI EN USCUS.

OBSERVACIONES:

TARIFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES	VIATICOS	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO
825.00	1.00				500	5	E015	37504	1	1	09
0.00	0.00		500.00								
0.00	0.00			PASAJES	500	5	E015	37104	1	1	09
			COSTO PASAJE AEREO		500	5	E015	37204	1	1	09
IMPORTE :		825.00	0.00								
				IMPORTE TOTAL							1,325.00

COMISION NACIONAL

AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN

[Signature]
 DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO
 DIRECTORA GENERAL

[Signature]
 DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO
 DIRECTORA GENERAL

[Signature]
 C.P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
 C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

TRAMO: MÉXICO - GUADALAJARA VUELO No.: 100
 SALE HORA: 07:00 LLEGA HORA: 08:20
 TRAMO: GUADALAJARA - MÉXICO VUELO No.: 229
 SALE HORA: 17:00 LLEGA HORA: 18:30
 TRAMO: VUELO No.: 0
 SALE HORA: LLEGA HORA:
 TRAMO: VUELO No.: 0
 SALE HORA: LLEGA HORA:
 TRAMO: VUELO No.: 0
 SALE HORA: LLEGA HORA:
 TRAMO: VUELO No.: 0
 SALE HORA: LLEGA HORA:

LINEA: AEROMEXICO
 FECHA DE VUELO: 29/07/2015
 LINEA: AEROMEXICO
 FECHA DE VUELO: 29/07/2015
 LINEA: //
 FECHA DE VUELO: //
 LINEA: //
 FECHA DE VUELO: //
 LINEA: //
 FECHA DE VUELO: //

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

- OFICIO DE COMISION O DESIGNACION DE PARTICIPACION DEL
 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
 DIPLOMAS O CONSTANCIAS DE PARTICIPACION

- PROGRAMA DE TABAJO
 INFORME DE LA COMISION

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*[Signature]*
BUIRA CLARK DANIEL CARLOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMISIONADO:

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL COMISIONADO DEBERAN CORRESPONDER AL PUESTO Y FUNCIONES ASIGNADAS EN LA DEPENDENCIA

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

189

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	15-09-15
COM:	BUIRA CLARK DANIEL CARLOS
DES:	Guadalajara, Jal.

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: 5339846 → \$ 1,325.00

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	PTDA:37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 825.00	\$ 68.00	\$ 500.00	\$ 299.00
	\$ 113.00		
	\$ 300.00		
	\$ 390.00		

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: SI NO
REINTEGROS: (Recursos no utilizados)

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%				
S)	\$ 825.00	\$ 871.00	\$ 500.00	\$ 299.00
SF)	46.00		201.00	

REINTEGROS

PTDA:37504	VIATICOS	
PTDA:37204	TERRESTRES	201.00
		\$ 201.00

CLC \$ 1,124.00

DEVENGADO	\$ -
REINTEGRO	\$ 201.00

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

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN**



**DRA. MARÍA AMPARO MARTÍNEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO**

Fecha de Informe: **17/08/2015**

FOLIO	189
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO BAJO EN CARBONO
EVENTO	ASISTIR A LA REUNIÓN PARA ANALIZAR LA PROPUESTA DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA RUTA CRÍTICA DEL INEGI EN USCUS
LUGAR	CONAFOR - ZAPOPAN, JALISCO
FECHA DE REALIZACIÓN	29 DE JULIO DE 2015
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	OBJETIVO 6. DESARROLLAR, PROMOVER Y APLICAR INSTRUMENTOS DE POLÍTICA, INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DERECHOS HUMANOS PARA FORTALECER LA GUBERNANZA AMBIENTAL
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC	OBJETIVO 1. GENERAR CONOCIMIENTO E INSTRUMENTAR LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MEDIO AMBIENTE, ECOSISTEMAS, CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
IDENTIFICAR LAS RESPONSABILIDADES DE CONAFOR E INECC PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA CATEGORÍA DE USO DE SUELO Y SILVICULTURA (USCUS)	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
ASPECTOS TÉCNICOS HA CONSIDERAR Y SOLVENTAR PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA CATEGORÍA DE USCUS; PRINCIPALMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE ACTIVIDAD E INSTITUCIONES QUE TENDRAN QUE ESTAR INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
SE IDENTIFICARON RIESGOS Y AMENAZAS EN EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN USCUS, LOS CUALES TENDRÁN QUE SER CONSIDERADOS, AJUSTAR LOS TIEMPOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA SEXTA COMUNICACIÓN NACIONAL	
CONCLUSIONES	
* MEJORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR USCUS DEL INEGI A PARTIR DE LA RETROALIMENTACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE EXPERTOS DE LA FAO EN LA REVISIÓN DEL BUR, ASÍ COMO LA DE LOS EXPERTOS DE LA CMNUCC EN LA REVISIÓN	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ
SE INCLUYEN ANEXOS:	<input type="checkbox"/> NO

DR. DANIEL CARLOS BUIRÁ CLARK

COORDINADOR GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO BAJO EN CARBONO

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.

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN
CIERO HSBC
MEXICO, D.F.
SUCURSAL: 1-3013-CENTRO COMERCIAL PERISUR

15-09-2015 301305
HORA: 09:46:45

DEPOSITO MIXTO

TXN FOLIO

1003 0094615

CUENTA DE DEPOSITO : 4041899410

NOMBRE : RIG RUI INECC/FUNDO ROT

EFFECTIVO : \$201.00

TOTAL DOCUMENTO : \$0.00
TOTAL DEPOSITO : \$201.00



SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACERTA
QUE LOS
DATOS AQUÍ CONTENIDOS SON CORRECTOS

WWW.HSBC.COM.MX

SCI SERVICIO DE COMEDORES
WWW.COMEDORESSCI.COM

29/07/2015 09:46 AM

CAJERO: LOURDES
TURNO #: 365
FOLIO: 61831

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

=====

2	1 BURRITA	\$16.00
1	DEBAYUNO COMPLETO	\$30.00
1	JUGO DE NARANJA	\$10.00
1	CAFE CHICO	\$12.00

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: \$68.00 ✓
PAGO CON: \$100.00
SU CAMBIO: \$32.00

DEDICADOS A TU SERVICIO
WWW.ELEVENTA.COM



Espressamente



Espressamente Illy Aeropuerto
Local No. 2A, CP 45659
Tlajomulco de Zúñiga Jal
Tel.
Orden 04725 Cust. 1

07/29/15 4:19 PM
Mesa Atendio: 0 N/A

1 MINERVA VIENA.	48.00
1 Baguette de panela	65.00

Con Imp.: 113.00

IVA: 15.59
Suma: 113.00

Total a Pagar 113.00

Cash: 113.00

GRACIAS POR SU VISITA!

AMARIS SA DE CV
AV. CHAPULTEPEC #104 DESP 2 PISO 3
COL. LADRON DE GUEVARA
CP 44600, GUADALAJARA, JAL
RFC: AMA050808KL1

DESCARGA TU FACTURA DESPUES DE 48 HRS EN
<http://www.facturasporinternet.com/illy>

USERNAME: tu RFC completo
PASSWORD: tu HOMOCLOVE

APOYO EN FACTURACION:
facturas.illygd1@gmail.com

MANDA TUS COMENTARIOS O SUGERENCIAS A
opinionilleygd1.com



Sitio Ciudad Granja

Av. Vallarta No. 6503-A Concenro

Tels. 3110 1858, 3110 1551

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

SITIO 52

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 300⁰⁰

Por concepto de:

Transporte Zapopan -
Aeropuerto

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Zapopan, Jal. a _____ de _____ de 20 _____

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

Tel. Servicio Apto - GDL:

(33) 3688-6002

(33) 3688-5289

(33) 3688-5291

(33) 3688-5293

29/07/2015

09:14:45

Unidad: 003

Chofer: 0228

Precio: \$390

Si requiere CFDI ingrese a
www.atasataxi.com

Comunicarse al:

(33) 3812-4278 ext.113

(33) 3811-8955 ext.113

Numero de Ticket

1507291500006C31



NOTAS IMPORTANTES

- La puerta de embarque cierra 20 minutos antes de la hora de salida. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto, así como los procedimientos de aduanas e inmigración si va a realizar un vuelo internacional. En el aeropuerto, compruebe la puerta de salida. Tenga presente el tiempo.
- En la puerta de embarque se le solicitará que entregue ambas partes de esta tarjeta de embarque, así como su pasaporte y documentos de entrada de su país de destino (tránsito).

COPIA PARA EL PASAJERO

NOMBRE/NAME		VUELO/FLIGHT		FECHA/DATE		NOMBRE/NAME	
BUIRA/DANIEL		AM 100		29JUL		BUIRA/DANIEL	
DE/FROM		OPERADO POR/OPERATED BY		CLASE		DE/FROM CONTROL	
MEXICO CITY		AEROMEXICO		M		MEXICO CITY 057	
A/TO		GRUPO/GROUP		4		A/TO	
GUADALAJARA						GUADALAJARA	
VUELO/FLIGHT		CLASE		FECHA/DATE		VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE	
AM 100		M		29JUL		AM 100 M 29JUL	
SALA/GATE		HORA/TIME		CONTROL		SALA/GATE HORA/TIME	
M		06:55		057		M 06:55	
				ASTENTO		ASTENTO	
				20B		GRUPO 4 20B	
ETICKET				1399317564605 5			
<small>Aerovías de México, S.A. de CV/RFC AME-880912/ES</small>							





MANAGE YOUR TRIP

Select or change your seat	Buy trip extras	More comfortable "AM Plus" seat	Select or change your seat

NOTAS IMPORTANTES

- La puerta de embarque cierra 20 minutos antes de la hora de salida. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto, así como los procedimientos de aduanas e inmigración si va a realizar un vuelo internacional. En el aeropuerto, compruebe la puerta de salida. Tenga presente el tiempo.
- En la puerta de embarque se le solicitará que entregue ambas partes de esta tarjeta de embarque, así como su pasaporte y documentos de entrada de su país de destino (tránsito).

COPIA PARA EL PASAJERO

					
NOMBRE/NAME BUIRA/DANIEL		VUELO/FLIGHT AM 229	FECHA/DATE 29 JUL	NOMBRE/NAME BUIRA/DANIEL	
DE/FROM GUADALAJARA		OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO		FQTV: DE/FROM CONTROL 037 GUADALAJARA	
A/TO MEXICO CITY		GRUPO/GROUP 4		A/TO MEXICO CITY	
SALA/GATE - GATE	HORA/TIME 17:00	CONTROL 037	ASIENTO 10B	SALA/GATE - GATE	HORA/TIME 17:00
					
ETICKET			1399317564605 1		

MANAGE YOUR TRIP


Select or change your seat



Buy trip extras



More comfortable "AM Plus" seat



Select or change your seat





ISSSTE

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



TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 37403

FECHA: 2015-07-24 15:10:23

CLIENTE: 1103-210-0000007

CLAVE: INNAECONEG

VENDEDOR: 073

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2015-07-24 15:14:08

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
ANILLO PERIFERICO SUR 5000 INSURGENTES
CUICUILCO
COYOACAN MEXICO DISTRITO FEDERAL
R.F.C. INE 120608AM5
C.P. 04530 TEL. 54246440- 13202

Folio Fiscal: A0ADD6FA-DE36-4FE2-95C9-748B002DFFC5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	BUIRA/DANIEL	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	9317564605	765.00	800.00	5,000.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: HECTOR RODRIGUEZ GUTIERREZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: JESUS SALGADO

TOTAL IVA AL: 16.00% 800.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO HSBC 9410 \$ 6,565.00

TOTAL SERVICIOS:	5,000.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	800.00
TOTAL T.U.A.:	765.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,565.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A0ADD6FA-DE36-4FE2-95C9-748B002DFFC5|2015-07-24T15:14:08Z|aV/3EIIIEEXn3mDc4b/HjIgmzNAt2AChf7NHrZvAcvDjd6lGfzhrmcvMq6GKAkbclmLRDqr3AKcwVOvB/vapge07cx1vVHJM6CM2VKE9kdOjAA0uWqEbgjatxUWQrhmvhQpidg18dR7YdAP2vfkD2rKpMhTZyVVIT55UARBI=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

||9czOngXICe2aQxUhBCyD+XdudMpkh0yIvZe7miUOcTpTkJQjI9cxn3MCd18lfphleWaPxSudccRUI0KnecbjWC9nJBZPNzcej+hOXFW0Inoyiw23d5/G/1qLAipLPp8VAyV1s0BqS6iWgGNahzB7vNOhkmh4m+18=

Sello Digital del CFDI:

aV/3EIIIEEXn3mDc4b/HjIgmzNAt2AChf7NHrZvAcvDjd6lGfzhrmcvMq6GKAkbclmLRDqr3AKcwVOvB/vapge07cx1vVHJM6CM2VKE9kdOjAA0uWqEbgjatxUWQrhmvhQpidg18dR7YdAP2vfkD2rKpMhTZyVVIT55UARBI=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré 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.

LA 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.

AEROVIAS 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: 00001000000202639086

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO Y
DESARROLLO BAJO EN CARBONO**

RELACION DE CÓMPROBANTES

**COMISIÓN EFECTUADA POR EL (LA) C. DANIEL CARLOS BUIRA CLARK, A LA (S) CIUDAD (ES)
DE GUADALAJARA, JALISCO CORRESPONDIENTE AL FOLIO No. 189**

PASAJES LOCALES

PASAJES LOCALES				
29/07/2015	182438150729917	TAXI	YELLOW CAB	\$299.00

Pasajes Otorgados \$500.00
Pasajes gastados \$299.00
Reintegro al INECC \$201.00



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 **DANIEL CARLOS BUIRA CLARK** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
 II.2.-CARGO II.4.-RFC **BUCD730327JIA**

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	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
				DIVISA		PAQUETE	
Guadalajara Jalisco	29/07/2015 29/07/2015	0	1	MXN	1,650.00	825.00	100% 825.00
TOTAL DÍAS:		0	1			EUROS 0.00	
						DOLARES 0.00	
						PESOS 825.00	

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	JESUS SALGADO MORON	DANIEL CARLOS BUIRA CLARK

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

2015

Reporte de la CDP No.: CPV0216

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	3 8 01 00 005 600 E 015 37504 1 1 9	Comp. Original Precompromiso	30/09/2015	825.00	0.00 0.00	0.00 825.00	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	CHM 30/09/2015 11:45:34 AM
		Total de Secuencia:		825.00	0.00 0.00	825.00 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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
2	3 8 01 00 005 600 E 015 37204 1 1 9	Comp. Original Precompromiso	30/09/2015	299.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 299.00	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	CHM 30/09/2015 11:45:46 AM
		Total de Secuencia:		299.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 299.00	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
		Total del Compromiso:		1,124.00	0.00 0.00	825.00 0.00	0.00 299.00	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	

JUSTIFICACION: VIATICOS Y GASTOS TERRESTRES PARA LA COMISIPN DEL C. BUIRA CLARK DANIEL CARLOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. DEL 29 AL 29 DE JULIO. SOL. 189