



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

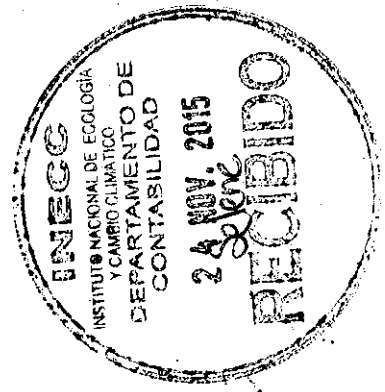
Impreso el: 01-09-2015 16:41

Impreso por: RolReyCicUR/16RJJACRUZ

RAMO E/EC: 16 UN/E/EC: RJJ FOLIO CLC: 1043 PROCESO: 943614 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 27/08/2015 FECHA APLICACION: 27/08/2015 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$3,575.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,575.00 FECHA DE PAGO: 31/08/2015
 BENEFICIARIO: 16000 Instituto Nacional de Ecología CTALBANCARIA: 021160040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: 27/08/2015 NUT: REF2:

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PFI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMONTE POR PROG	REMONTE RECTIF.	FEC. PROP. PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2015	8	3	8	1	0	5	15	37204	1	1	9	0	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	31/08/2015	Distrito Federal
2	16	RJJ	2015	8	3	8	1	0	5	15	37604	1	1	9	0	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00	31/08/2015	Distrito Federal.



Fecha: 27/08/2015

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
VOLANTE DE VALIDACION DE CAPTURA

Volante No.: RJJ15FV1115

Fecha: 27/08/2015 Beneficiario CDP: MAAA541231NN1 MARTÍNEZ ARROYO MARIA AMPARO
DEV./COMPROMISO Pago a: INE120606AMI5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONIC
NO Retener IVA FACTURA Docto.: SOL.196 Cheque: 0 Mes: 8

Sec	Clave Presupuestal	Importe	I.V.A. I.S.R.	Neto a Pagar	Enero Julio	Febrero Agosto	
1	3 8 01-00 005 E 015 37504 1 1 9 Area: 600	2475.00	0.00 0.00	2475.00	0.00 0.00	0.00 2475.00	
2	3 8 01-00 005 E 015 37204 1 1 9 Area: 600	1100.00	0.00 0.00	1100.00	0.00 0.00	0.00 1100.00	
Total Bruto:				3575.00	Total Neto:		3575.00

CLG - 1043
31/08

Concepto: RECUPERACIÓN DEL CHEQUE No.5339880 Y No.5339884

Observs.: OF.196 // F RUC=34107 // M F-746 // F-2105
293770 / 298226 / 298241 / 298254
Facturas

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

FIRMA

OK
FORMULO



OFICIO DE COMISION FECHA: 30/07/2015 FOLIO: 196

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE MARTÍNEZ ARROYO MARÍA AMPARO RFC CODIGO NIVEL
PUESTO DIRECTORA GENERAL DEL INECC MAAA541231 JA2

DESTINO MÉXICO-TIJUANA, B.C.N.-MÉXICO PERÍODO DE LA COMISION
DEL 7 / 8 / 2015 AL 8 / 8 / 2015

JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION

JUSTIFICACION :
ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CICESE

OBSERVACIONES:

TARIFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES	VIATICOS	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO
1650.00	1.50		0.00		100	5	E015	37504	1	1	09
0.00	0.00										
0.00	0.00										
			COSTO PASAJE AEREO	PASAJES	100	5	E015	37104	1	1	09
					100	5	E015	37204	1	1	09
IMPORTE :	2,475.00		0.00	IMPORTE TOTAL							2,475.00

COMISION NACIONAL

AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN

[Signature]
DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL

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

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

TRAMO:	MEXICO-TIJUANA	VUELO No.:	170	LINEA:	AM
SALE HORA:	07:00	LLEGA HORA:	08:25	FECHA DE VUELO:	07/08/2015
TRAMO:	TIJUANA-MÉXICO	VUELO No.:	177	LINEA:	AM
SALE HORA:	14:31	LLEGA HORA:	20:14	FECHA DE VUELO:	08/08/2015
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:

(X) 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 DIRECCION 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]
MARTÍNEZ ARROYO MARÍA AMPARO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN



MTRO. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD
SECRETARIO DE LA SEMARNAT

Fecha de Informe: 14/08/2015

FOLIO 196

DATOS GENERALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL

"SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CICESE"

EVENTO

LUGAR ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE REALIZACIÓN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 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 GOBERNANZA AMBIENTAL.

TEMA PRIORITARIO DEL
PROGRAMA INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COOPERACIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICA

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE).

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO

PARTICIPAR EN LA SESIÓN PARA ELEGIR AL NUEVO DIRECTOR DEL CICESE Y EN LA POSTERIOR TOMA DE PROTESTA

RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC

ESTAS ACTIVIDADES SON PARTE DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL INECC

CONCLUSIONES

SE NOMBRÓ AL DR. SILVIO GUIDO LORENZO MARINONE MOSCHETTO COMO NUEVO DIRECTOR DEL CICESE, POR EL PERIODO 2015 - 2020

REQUIERE SEGUIMIENTO: NO

SE INCLUYEN ANEXOS: NO


Martínez Arroyo María Amparo
Directora General del INECC

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

196

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	17-08-15
COM:	MARTÍNEZ ARROYO MARÍA AMPARO
DES:	Tijuana, B.C.N.

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: 5339880 → \$ 2,475.00

VIATICOS: PTD:37504		TERRES: PTD:37204	
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 2,475.00	\$ 3,279.52		\$ 550.00
	\$ 105.00		\$ 550.00
	\$ 130.00		

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	X	

10%			
S)	\$ 2,475.00	\$ 3,514.52	\$ - \$ 1,100.00
SF)			

UA= UNIDAD ADMINISTRATIVA

AR= AREA REQUIRIENTE

RF= RECURSOS FINANCIEROS

N= NACIONAL

I= INTERNACIONAL

NOTAS:

REINTEGROS

PTDA:37504	VIATICOS	0.00
PTDA:37204	TERRESTRES	0.00
		\$ -

CLC \$ 3,575.00

DEVENGADO	\$ 1,100.00
REINTEGRO	\$ -

* 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



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

DIRECCIÓN GENERAL

Relación de Comprobantes de la Comisión No. 196

Efectuada por : **Martínez Arroyo María Amparo**
a la Ciudad de : **Tijuana, B.C.N.**
del : **07 al 08 de agosto de 2015**

Razón Social	Concepto	No. De Factura	Importe
Hotelera Coral, S.A. de C.V.	Hospedaje y Alimentos	171326	\$ 3,279.52
Erick Kayser México Sapi de C.V.	Alimentos	159454	\$ 105.00
Don Miguel Restaurante	Alimentos	208853	\$ 130.00

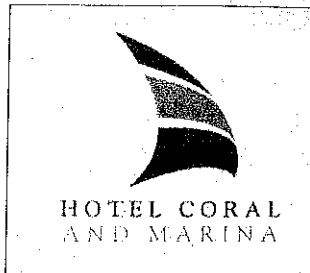
Total \$ 3,514.52

Gastos Comprobables \$ 3,514.52

No Comprobables \$ -

Total: \$ 3,514.52

FIRMA:



FACTURA

Domicilio Fiscal:
 CARRETERA TIJUANA - ENSENADA KM. 3421
 Col. ZONA PLAYITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA
 MEXICO, C.P.: 22860
 T: (01 646) 175 00 00 | F: (01 646) 175 00 05
 01 800 026 3100
 www.hotelcoral.com

Folio Fiscal c4f2f33e-54bb-4731-9213-d6ba7d323033
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 03/09/2015 12:17:39p.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 México, BAJA CALIFORNIA 03 de Septiembre de 2015 10:13
 N° Certificado 00001000000202385729
 Serie y folio interno FrontDesk B 76965
 Pago en una sola exhibición

MEXICO, BAJA CALIFORNIA
 General de Ley P. M.

Datos del Cliente:

Nombre	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	Del. /Mun.	COYOACAN
R.F.C.	INE120606AM5	Estado	DISTRITO FEDERAL
Calle	AVENIDA PERIFERICO SUR 5000	País	MEXICO
Colonia	INSURGENTES CUICUILCO		
Localidad			
C.P.	04530		

Datos del Huesped:

Nombre Huesped	MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO	F. Llegada	07/08/2015	Folio Medallon	281,257
		F. Salida	08/08/2015	No. Habitación	316

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CH Alimentos Bistro	Servicio	327.72	327.72
1.00	CH Allmentos Room Svc	Servicio	189.52	189.52
1.00	CH Propinas Room Svc	Servicio	32.96	32.96
1.00	Renta Habitacion	Servicio	2,224.00	2,224.00

Metodo de pago: Pago American Express 2006

Importe con Letra : TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 52 /100 M.N.

Sub Total	2,741.24
I.S.H. 3.00 %	66.72
I.V.A. 16.00 %	438.60
Propinas	32.96
Gran Total	3,279.52

Sello digital del CFDI

XnJ1ou5cAzpDSyQFGxXnqnCdn/5F9ELQpzRr0CistBNIrVWe+Dc4KFbvMONTmfuhq1xbj/5UNrTZdCyVgk3y343KeQhIH
 G7vkne7rTdkdme2tgDLlBlH9JxmykpNHwTR5Nn3vugarewUCP/wyZJXqKYTXSIFPH8XgPEe7GkI=

Sello del SAT

SZvwUwhUQInwedZnMo7n8X/t7fU9GrHw9PvfoZP9hcOdJ+Gm1oSzCDm2D+brg4sWRWCKhkj+s+qq8ozz9gdJlGhsV6kbt
 VcWY8mb6NQTYy46N50NBW6xPQghbn53fniGqHtsZCW22T0Zwg/M7zQZkTtJnV/D6nz0B8Bmbo50hg=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|c4f2f33e-54bb-4731-9213-d6ba7d323033|2015-09-03T12:17:39|XnJ1ou5cAzpDSyQFGxXnqnCdn/5F9ELQpzRr0CistB
 NIrVWe+Dc4KFbvMONTmfuhq1xbj/5UNrTZdCyVgk3y343KeQhIHNG7vkne7rTdkdme2tgDLlBlH9JxmykpNHwTR5Nn3v
 ugarwUCP/wyZJXqKYTXSIFPH8XgPEe7GkI=|00001000000300171326|

INFORMACION DEL FOLIO / INFORMATION FOLIO

HUESPED / GUEST
AGENCIA VIAJES KYH

MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO
GRUPO CICESE

XX
X Zx X MEXICO
MEXICO
CECILIA HIRATA

LLEGADA / ARRIVAL 07/08/2015

SALIDA / DEPARTURE 08/08/2015

HABITACION / ROOM 316

PERSONAS / PERSONS 1

CAJERO / CASHIER Ruth Martinez

FOLIO 281257

Fecha	Concepto / Description	Notas	SubTotal	IVA	ISH	Total
07.08.15	CH Alimentos Room Svc		189.52	30.32	0.00	219.84
07.08.15	CH Propinas Room Svc		32.96	0.00	0.00	32.96
07.08.15	Renta Habitación		2,224.00	355.84	66.72	2,646.56
08.08.15	CH Alimentos Bistro		327.72	52.44	0.00	380.16
	Total Cargos		2,774.20	438.60	66.72	3279.52
	Total Depositos y Pagos					0.00
						3,279.52

direccion general @ mecc. gov. mx

En caso de solicitar factura o corrección de la misma, esta deberá hacerse dentro de los 10 días a la emisión del presente, de lo contrario no podrá emitirse

En nombre de todo el equipo de colaboradores agradecemos su estancia en Hotel Coral & Marina, esperamos haber logrado una experiencia placentera.
/ On behalf of our entire team of staff we thank you for staying with us at Hotel Coral & Marina, we hope we achieved a memorable experience



Ensenada Baja California, 31 de julio de 2015

Estimado (a) Sr. (a): **MARTINEZ ARROYO, MARIA AMPARO**

Hotel Coral y Marina agradece su preferencia por su elección para su próxima estancia, permítanos confirmar su reservación con los siguientes datos:

Nombre: Sr. (a) **MARTINEZ ARROYO, MARIA AMPARO**
Fecha de Llegada: 07 Ago 2015
Fecha de Salida: 08 Ago 2015
Habitación: 1 Junior Suite con 1 cama King
Tarifa por noche: \$ 139.00 Dlls + 19% Impuestos (Grupo CICESE)
Garantía: AMEX Exp. 05/17
Confirmación Num: 215667
E-mail: chirata@cicese.mx

Comentarios:

Tarifas por habitación, por noche, para 2 adultos. Se permitirán máximo 2 menores de 12 años de edad sin cargo extra en la misma habitación de sus padres utilizando las camas existentes. Precio por persona o cama extra \$25.00 Dlls mas impuestos, por noche, máximo 2 por habitación. No se aceptan mascotas.

Cargo por estacionamiento: \$5.00 Dlls por día.

Cargo por uso de gimnasio: \$10.00 Dlls por día, por persona / \$20.00 Dlls por día visitantes.

Horarios: Check in 3:00 p.m. Check out 12:00 p.m. (Sujetos al reglamento interno de la empresa)

Nota: Si su llegada es después de las 4:00 p.m. su tarjeta será verificada mediante una pre autorización correspondiente al monto de 1 noche de hotel, de no ser autorizada por el banco la reservación será cancelada automáticamente. Las tarjetas de débito No son consideradas garantía. Toda reservación realizada con tarjeta de débito está sujeta a disponibilidad para el hotel.

Políticas de cancelación:

Para realizar una cancelación envíe su solicitud por escrito a su contacto de confirmación vía e-mail con sus datos, o al fax número (646)175-0070. Su solicitud será procesada y se realizará con los siguientes términos de días hábiles:

- Si cancela 2 días antes de su fecha de llegada no se cobrará ningún cargo a su tarjeta de crédito.
- Si cancela 1 día antes de su llegada, se le aplicará un cargo del 50% de solo una noche por habitación reservada.
- Si cancela el día de llegada o no llega al hotel, se aplicará cargo del 100% de la primera noche por habitación reservada.

Importante: Si no recibe confirmación de que su solicitud fue recibida, por favor comuníquese con nosotros.

En caso de que tenga que retirarse del hotel antes de que termine su estancia (salida anticipada), se considera como cancelación y no aplican reembolsos. Si reduce el número de huéspedes o de noches en su reservación pre pagada, no aplica reembolsos. Toda reservación pre pagada y solicitada posteriormente como cancelación está sujeta a un cargo del 20% de gastos administrativos más lo que resulte de las penalizaciones propias de las políticas de cancelación.

Agradecemos de nuevo la elección de Hotel Coral y Marina para disfrutar de su estancia. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración ó duda.

Atentamente,

Karla Heredia - Departamento de Reservas
México 01 800 026 3100 / USA 1 800 862 9020
Conmutador 52 (646) 175-0000

AVISO IMPORTANTE:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS UNO DE NUESTROS ELEVADORES DEL ÁREA DE LOBBY SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO.

DISCULPE LAS MOLESTIAS



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
GIOTTO No 88 COL. ALFONSO XIII
DEL. ALVARO OBREGON
MEXICO D.F. C.P. 01460

Ficha # 7 1 Personas
FOLIO # EKA159454
MEXICO DF 07/08/15 06:07
Abril 07/08/15 05:48
Atendio: JES M
Cobro : GRILL RESTAURANT

1 TE 12 ONZ Pz \$ 40.00
VERDE
1 ENS. FRUTA VITRINA Pz \$ 65.00

=====
Total \$ 105.00

Efectivo \$ 105.00
Cambio \$ 100.00

Expedido en:

Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Sue s Is-20 Terminal 2 Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad
de Mexico Del. Venustiano Carranza
Mexico D.F. C.P. 15620

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://efdi.rest> durante los próximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: f08b2-9278a-2d36c

También puede usar este código:



Para dudas de facturación escriba a
shumbartobobadilla@maison-kayser.com.mx
o llame al (55)5662-3165 o 5662-9271

DON MIGUEL RESTAURANTE BAR
MODIFE S.A DE C.V
RFC MOD-9T0419-I73
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA INT
69 COL LIBERTAD TIJUANA BAJA CALIFORNIA
MEXICO CP 22404 Tel.

=====
FOLIO NO. 208853
04:25:44 PM
ORDEN NO. 82
=====

=====
CANT. DESCRIPCION DESC. IMPORTE
1 CONSOME DE POLLO Y \$112.07

SUBTOTAL: \$112.07
IVA: \$17.93
TOTAL: [REDACTED]
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

PESOS:\$130.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT 8.0
SOLICITE SU FACTURA AL CORREO:
dmgrill.tj@gmail.com

*****SOFT RESTAURANT V.8.0 STD*****



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

Issued by			
NOMBRE/NAME MARTINEZ/MARIA AMPARO		VUELO/FLIGHT AM 170	FECHA/DATE 07AUG
DE/FROM MEXICO CITY	OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO	CLASE L	FQTV: DE/FROM CONTROL 081 MEXICO CITY A/TO TIJUANA
A/TO TIJUANA	GRUPO/GROUP 5		VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 170 L 07AUG SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO M 06:55 081 GRUPO 5 17C
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL M 06:55 081		ASIENTO 17C	
ETICKET 1399317636321 6			

IMPRESO POR ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME
MARTINEZ/MARIA AMPARO
 GOLD GLD

VUELO/FLIGHT **AM 189** FECHA/DATE
08AUG

NOMBRE/NAME **GOLD**
MARTINEZ/MARIA AMP
 FQTV: AM 569232507

DE/FROM
TIJUANA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
L

DE/FROM CONTROL **084**
TIJUANA

A/TO
MEXICO CITY

GRUPO/GROUP

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 189 L 08AUG

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
3 - 17:20 084

ASIENTO
19C

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 3 - 17:20 19C

GRUPO **19C**



4:40



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-183

ETICKET 1399317636321 2



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

TURISSSTÉ 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 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 38214

FECHA: 2015-07-31 14:50:32

CLIENTE: 1103-210-0000007

CLAVE: INNAECONEG

VENDEDOR: 073

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2015-07-31 14:54:31

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
ANILLO PERIFERICO SUR 5000.INSURGENTES
CUICUILCO
COYOACAN MEXICO DISTRITO FEDERAL
R.F.C. INE 120606AM5
C.P. 04530 TEL. 54246440- 13202

Folio Fiscal: 77811982-072F-4BEA-9279-652CF9CCA9A7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MARTINEZ/MARIA AMPARO	No aplica	MEX/TIJ/MEX	AM	9317636321	748.00	232.00	5,780.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 4.00 % 232.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO HSBC 9410 \$ 6,760.00

TOTAL SERVICIOS:	5,780.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	232.00
TOTAL T.U.A.:	748.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,760.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|77811982-072F-4BEA-9279-652CF9CCA9A7|2015-07-31T14:54:31Z||Lu1Bh0O3ZEyZbJawG/Fy/n5oluWscgwHRJZzT+wiD04PTx2Qytq5Vj|bTQW|j0|8VqVbPumjgBnn51JP9n2on8umNT1LWu+y3/KwovTMiV9ddmNAPmWJC5rJ6St68F3pIZusul5pU5CzSv3tM1Tih5VDwWbv4xzlFC9uOHNuUc=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

QOsajp|VHOgWQuhQrjPMK0QQLv|0|gpJb|wQNH+vsFVRmpStw3L0ztIMKaBQZJAOSXfRaggrAzlEdn6Xn1U76Q6VH9k4M3uSj67rgirXDouG+R1LAZ+bYH5R9HY|pzYHNuVpZ3Pv8J7Iaef8biz3Jgz9YQdD0I+Hp0EePImY0=

Sello Digital del CFDI:

tLu1Bh0O3ZEyZbJawG/Fy/n5oluWscgwHRJZzT+wiD04PTx2Qytq5Vj|bTQW|j0|8VqVbPumjgBnn51JP9n2on8umNT1LWu+y3/KwovTMiV9ddmNAPmWJC5rJ6St68F3pIZusul5pU5CzSv3tM1Tih5VDwWbv4xzlFC9uOHNuUc=

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.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000020442207

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

ATENTA NOTA

México, D.F., a 19 Agosto, 2015.

**PARA: C. P. JUAN ALBERTO CHÁVEZ DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

**DE: DRA. MA. AMPARO MARTÍNEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL**

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Por medio de la presente me permito solicitar el reembolso correspondiente al concepto de transporte de casa-aeropuerto-casa por la cantidad de \$ 1,100.00 que realicé con el fin de asistir a la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del CICESE, la cual se llevó a cabo el 7 y 8 de agosto de 2015 en Ensenada B.C.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

INECC INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

20 AGO 2015

RECIBIDO

RF.-1671

FECHA: 27/08/2015
27/08/2015

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
2015

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL	IMPORTE
196 MAA541231	MARTÍNEZ ARROYO MARÍA AMPARO MÉXICO-TIJUANA, B.C.N.-MÉXICO	07/08/2015	2475.00	100 5 E015 37504 1 0 1 09 0	2475.00

Rec. Fondo Ch. 5339880 y 5339884
C.P.V 0173 P.V.I.S.F.V.I.I.S

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA: 27/08/2015
 27/08/2015

PAGINA: 1

REPORTE DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ELABORAR C.L.C. Y PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 33
2015

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	FIRMA
196	MARTÍNEZ ARROYO MARÍA AMPARO	07/08/2015	1100.00	100 5 E015 37104 1 0 1 09 0	
MAAA541231	MEXICO-TJUANA, B.C.N.-MÉXICO			100 5 E015 37204 1 0 1 09 0	

TOTAL HOJA: 1100.00
 TOTAL FINAL: 1100.00

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

Reporte de la CDP No.: CPV0173

2015

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	27/08/2015	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CHIM 27/08/2015 10:48:04 AM
		Precompromiso			0.00	2475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total de Secuencia:			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	27/08/2015	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CHIM 27/08/2015 10:48:17 AM
		Precompromiso			0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total de Secuencia:			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:				3,575.00	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	3575.00	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. MARTINEZ ARROYO MARIA AMPARO A LA CD. DE TIJUANA, B.C.N. DEL 07 AL 08 DE AGOSTO. SOL. 196