



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

Impreso el: 30-09-2015 10:06

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNILEJEC: RJJ FOLIO CLC: 1142 FOLIO DEP: 1047509 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 22/09/2015 FECHA APLICACION: 23/09/2015 ESTATUS CLC: Pagada  
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$254.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$254.00 FECHA DE PAGO: 25/09/2015  
 BENEFICIARIO: OIAA7403160X3 ORTINEZ ALVAREZ JOSE ABRAHAM CTA.BANCARIA: 021180062860458977 MEDIO DE PAGO SPEI  
 REF1: No. OF AMF: REF2: No. OF AMF: Fec REF1: 22/09/2015 NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROG.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2015	9	3	8	1	0	5	E	16	37204	1	1	9	0	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$254.00	25/09/2015	Distrito Federal



**Volante No.: RJJ15FV1215**

2015

Fecha: 21/09/2015 Beneficiario CDP: OIAA740316QX3 **ORTÍNEZ ÁLVAREZ JOSÉ ABRAHAM** Usuario: CHM 21/09/2015 03:55:07 PM CDP: CPV0195

DEV./COMPROMISO		FACTURA		Docto.: SOL.221	Cheque: 0	Mes: 9				
NO Retener IVA	FACTURA	Importe	I.V.A. I.S.R.	Neto a Pagar	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre

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 01 00 005 E 015 37204 1 19 Area: 600	254.00	0.00 0.00	254.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 254.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
				<b>45 = 2258</b>						
				<b>CLC - 1142</b>						
				<b>24/09/15</b>						
				<b>1047 909</b>						
				<b>Total Bruto:</b>	254.00					
				<b>Total Neto:</b>	254.00					

Concepto: PAGO DE GTOS. TERRESTRES

Observs.: OF.221

**OK**  
**F-814 / F-1169**  
**332386 / 332413**

Facturas		Total Bruto	Total Neto
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

FORMULO

Vo. Bo.

FIRMA

FECHA: 17/09/2015  
17/09/2015

PAGINA: 1

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

**REPORTE DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ELABORAR C.L.C. Y PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 37**  
**2015**

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	FIRMA
221	ORTINEZ ALVAREZ JOSE ABRAHAM	21/08/2015	254.00	200 5 E015 37104 1 0 1 09 0	
O/AA740316	MEXICO-CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA-MEXICO			200 5 E015 37204 1 0 1 09 0	

CPV0195 RUSFUJ215

TOTAL HOJA: 254.00  
TOTAL FINAL: 254.00



<b>OFICIO DE COMISION</b>		FECHA: 20/08/2015		FOLIO: 221							
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL											
NOMBRE ORTINEZ ALVAREZ JOSÉ ABRAHAM		RFC OIAA740316		CODIGO OB1							
PUESTO JEFE DEPTO. ESTUDIOS SOBRE TRANS. E IMPACTO DE CONT. ATMOSF.				NIVEL OB1							
DESTINO MEXICO-CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA-MEXICO			PERIODO DE LA COMISION DEL 21 / 8 / 2015 AL 21 / 8 / 2015								
JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION											
JUSTIFICACION : REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, SOBRE LA INDUSTRIA LADRILLERA ARTESANAL EN CD, JUAREZ.											
OBSERVACIONES:											
TARIFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES	VIATICOS	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO
625.00	1.00	1	600.00		200	5	E015	37504	1	1	09
0.00	0.00			PASAJES	200	5	E015	37204	1	1	09
0.00	0.00		COSTO PASAJE AEREO		200	5	E015	37204	1	1	09
IMPORTE :		625.00	0.00	IMPORTE TOTAL						1,225.00	
COMISION NACIONAL											
AUTORIZACIÓN			AUTORIZACIÓN								
 DR. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA COORDINADOR GENERAL			 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-CD. JUAREZ	VUELO No.:	2283	LINEA:	INTERJET						
SALE HORA:	6:35	LLEGA HORA:	8:05	FECHA DE VUELO::	21/08/2015						
TRAMO:	CD. JUAREZ-MEXICO	VUELO No.:	2284	LINEA:	INTERJET						
SALE HORA:	18:00	LLEGA HORA:	21:25	FECHA DE VUELO::	21/08/2015						
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::	//						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO:</b>											
<input type="checkbox"/> OFICIO DE COMISION O DESIGNACION DE PARTICIPACION DEL <input type="checkbox"/> ACTAS CIRCUNSTANCIADAS <input type="checkbox"/> DIPLOMAS O CONSTANCIAS DE PARTICIPACION			<input type="checkbox"/> PROGRAMA DE TABAJO <input checked="" type="checkbox"/> 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.				EL COMISIONADO NOMBRE Y FIRMA  ORTINEZ ALVAREZ JOSE ABRAHAM							
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.											

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



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

DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA

COORDINADOR GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL

**Fecha de Informe:** 24/08/2015

<b>FOLIO</b>	221
<b>DATOS GENERALES</b>	JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	COORDINACION GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL
<b>EVENTO</b>	Reunión de ladrilleras con autoridades del gobierno del Estado de Chihuahua
<b>LUGAR</b>	Ciudad Juárez, Chihuahua
<b>FECHA DE REALIZACIÓN</b>	21 de Agosto 2015
<b>INFORME</b>	
<b>OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE</b>	Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
<b>TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC</b>	Investigación en contaminación atmosférica
<b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN</b>	
Asistir a la reunión con el Secretario de Medio Ambiente del Estado de Chihuahua y dar una platica del plan de trabajo en ladrilleras en Ciudad Juárez.	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO</b>	
Reunión con autoridades municipales y estatales de Chihuahua	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC</b>	
Programa de trabajo, revisado y comentado con las autoridades locales para definir las mediciones que se llevaran acabo en Octubre del 2015	
<b>CONCLUSIONES</b>	
Se continuara con el apoyo por parte del INECC para reducir las emisiones por la actividad de las ladrilleras en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua	
<b>REQUIERE SEGUIMIENTO:</b>	Si durante todo el año
<b>SE INCLUYEN ANEXOS:</b>	

JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES

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  
CHECK LIST**

**221**

FECHA DE REVISIÓN:	17-09-15
COM:	ORTÍNEZ ÁLVAREZ JOSÉ ABRAHAM
DES:	Cd. Juárez, Chihuahua

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: →

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	PTDA:37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 254.00

**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)	\$ 625.00	\$ -	\$ 254.00
SF)			

UA= UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 AR= AREA REQUIRIENTE  
 RF= RECURSOS FINANCIEROS  
 N= NACIONAL  
 I= INTERNACIONAL

**REINTEGROS**

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

**CLC \$ 254.00**

<b>DEVENGADO</b>	<b>\$ 254.00</b>
<b>REINTEGRO</b>	<b>\$ -</b>

\* 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 ECOLOGIA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL  
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL**

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

México, D. F. A 24 de Agosto de 2015

FOLIO: 221

**RELACION DE BOLETOS DE AVIÓN**

**NOMBRE: JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ**  
**LUGAR: CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA**  
**PERIODO: 21 DE AGOSTO**

Interjet  
Carrier Receipt  
del Pasajero

NOMBRE/NAME: ORTINEZ/ABRAHAM  
VUELO/FLIGHT: 2284  
DE/FROM: Cd Juarez  
A/TO: Mexico D.F.  
FECHA/DATE: 21Aug15  
SALIDA/DEPARTURE: 1600  
SALA/GATE: \*1\*  
ASIGNAR/BOARDING: 1710  
ASIENTO/SEAT: 60  
SEC#.: 89

ZONA/ZONE: 1

SS Codes:

Baggage:



PAR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES  
RECIBIDA LA ENTREGA DEL PASAJERO DE MANO QUE EN

IMPRESO POR  
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE/NAME  
ORTINEZ/ABRAHAM

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
CIUDAD JUAREZ

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 53 - 08:25 125



VUELO/FLIGHT  
AM 258

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO  
8C

FECHA/DATE  
21AUG  
CLASE  
Y



NOMBRE/NAME  
ORTINEZ/ABRAHAM  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 125  
MEXICO CITY

A/TO  
CIUDAD JUAREZ  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 258 Y 21AUG

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 53 - 08:25 8C  
ZONA 5



ETICKET 1399317862686 5



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

FACTURA FISCAL

FANEG 40408

FECHA: 2015-08-20 20:15:39

CLIENTE: 1103-210-0000007

CLAVE: INNAECONEG

VENDEDOR: 235

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2015-08-20 20:20:17

### 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: D99F3C1C-EAD6-499E-84BE-11CFDB40C2E4

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTINEZ/ABRAHAM	No aplica	MEX/CJS	AM	9317862686	430.00	152.00	3,780.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DANIEL RUIZ ROMERO  
C.C. CLAVE: S/CC  
SOLICITO: ALEJANDRA CRUZ

TOTAL IVAAL:  
4.00 % 152.00

FORMA(S) DE PAGO:  
EFECTIVO HSBC 9410 \$ 4,362.00

TOTAL SERVICIOS:	3,780.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	152.00
TOTAL T.U.A.:	430.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 4,362.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D99F3C1C-EAD6-499E-84BE-11CFDB40C2E4|2015-08-20T20:20:17Z|DqtrbPIWJSegbOX6EKX6UhzFJ3L+dsXniReJRzS5S24GvLE/sdYST6QB  
BxJdIZhnMVnemBX+6TStQwEXKknaW0uVvVXn/iw+XE7U8N+ZNRJARAIWVHL5MKqHZ1zWBHcke3CMPzzFv/bAMsJcjhUoaWJvSa3UZdGBGgat04U1nE=|000  
0100000202639096||

Sello Digital SAT:

g5BOImOMg+7Ck32aG94VFbXy0VM0mII2c5a4NAiL17rro8DuHuv8BdCyAvYspMmxKWMZJF0UpPEXv9zRJI1f6Rsu51WJVIVpfa50xSaK5EdX41zSO  
gzhvN88014exAbRQQAaKKQ+bPIIZcpx1dQAXHHbV0e0XN0Q6Q=

Sello Digital del CFDI:

DqtrbPIWJSegbOX6EKX6UhzFJ3L+dsXniReJRzS5S24GvLE/sdYST6QBxBxJdIZhnMVnemBX+6TStQwEXKknaW0uVvVXn/iw+XE7U8N+ZNRJARAIWVHL5MKq  
HZ1zWBHcke3CMPzzFv/bAMsJcjhUoaWJvSa3UZdGBGgat04U1nE=

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

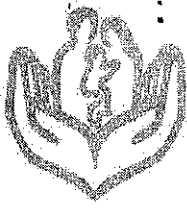
REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





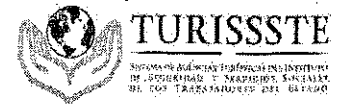
# ISSSTE

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



FACTURA FISCAL

FANEG 40457

FECHA: 2015-08-21 11:20:13

CLIENTE: 1103-210-0000007

CLAVE: INNAECONEG

VENDEDOR: 073

T.C.: 13.4026

FECHA TIMBRE: 2015-08-21 11:24:52

### 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: B61659CA-AB68-432F-A485-541928F87F2F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTINEZ/ABRAHAM	No aplica	CJS/MEX KFYFKE	INTERJE		389.30	529.61	3,310.09	2101-011-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: HECTOR RODRIGUEZ GUTIERREZ  
C.C. CLAVE: S/CC  
SOLICITO: ALEJANDRA CRUZ

TOTAL IVA AL:  
16.00 % 529.61

#### FORMA(S) DE PAGO:

CREDITO HSBC 9410 \$ 4,229.00

TOTAL SERVICIOS:	3,310.09
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	529.61
TOTAL T.U.A.:	389.30
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 4,229.00

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B61659CA-AB68-432F-A485-541928F87F2F|2015-08-21T11:24:52Z|L|OpKpGiuALVTvXbYHSV50mbJdDSBleaO9yBq8i6NhrHo4VW6Bac5gYD+8zNixFDSmcFhJODI11Lr/ZWjJw86KKhxqFlc8+xRKOtbJmwg7dTyCMRCLW7KLUcLW1T3xVcP96FV12rwnMYM4M73GNv2OMBm8WQzO2KIPYJXs=|00001000000202639096||

#### Sello Digital SAT:

ceqUS3RYqYZajxI8aVd+qEfgdN1PRsv4wNTJMaEbKyhM0vXh+oxuWHJHPVYTJ/9gB20Zbp9UrJfSy8+9ma5m4sfrpPoCilRmz8RIOyGA69CjXw1Aoe  
zLnOCAF2a0pAEHGcj7vffV4+yRgag3/5MTm3ZluB0=

#### Sello Digital del CFDI:

L|OpKpGiuALVTvXbYHSV50mbJdDSBleaO9yBq8i6NhrHo4VW6Bac5gYD+8zNixFDSmcFhJODI11Lr/ZWjJw86KKhxqFlc8+xRKOtbJmwg7dTyCMRCLW7KLUcLW1T3xVcP96FV12rwnMYM4M73GNv2OMBm8WQzO2KIPYJXs=

#### 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.

INTERJET

AAE-050309-FM0



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 24 de Agosto 2015**

**FOLIO: 221**

**COMPROBACIÓN DE TAXIS**

**NOMBRE: JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ**  
**LUGAR: MEXICO D.F.**  
**PERIODO: 21 DE AGOSTO 2015**

	<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>FACTURA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	YELLOW CAB	MEX	A5181025	254.00
<b>TOTAL</b>				<b>254.00</b>

**ATENTAMENTE**

**EL COMISIONADO**



**INECC**

INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGIA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL  
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL  
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

**México, D. F. A 24 de Agosto de 2015**

**FOLIO: 221**

**RELACION DE BOLETOS DE AVIÓN**

**NOMBRE: JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ**  
**LUGAR: CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA**



**Factura No:** A5181025

**Folio Fiscal:** 223451CF-86BD-43B7-835F-9EBE83B6671A

**No de Serie del CSD:** 00001000000202296537

**Lugar de Emisión:** Mexico

**Fecha y Hora de Emisión:** 2015-08-24T13:08:52

**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 Aeroportuaría Zona: 5 Ticket: 202605150820954	254.00	254.00
Forma de Pago: En una Sola Exhibición			Importe:	254.00

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

2015

**Reporte de la CDP No.: CPV0195**

**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 37204 1 1 9	Comp. Original Precompromiso	21/09/2015	254.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 254.00	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 21/09/2015 03:50:21 PM
		<b>Total de Secuencia:</b>		254.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 254.00	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	
		<b>Total del Compromiso:</b>		254.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 254.00	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:** GASTOS TERRESTRES PARA LA COMISION DEL C. ORTINEZ ALVAREZ JOSE ABRAHAM A CD. JUAREZ, CH. DEL 21 AL 21 DE AGOSTO. SOL.221