SIAFF

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 28-04-2015 16:30 **Impreso por:** RolRevClcUR/16RJJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNI.EJEC: RJJ FOLIO CLC: 362 FOLIO DEP: 33148 PROCESO: 293243 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 06/04/2015 FECHA APLICACION: 07/04/2015 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $1,520.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: $1,520.00 FECHA DE PAGO: 09/04/2015

BENEFICIARIO: 16D00 Instituto Nacional de Ecología CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: REF2: Fec REF1: 01/04/2015

Folio AMF: No. OF AMF: 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.PROP.PAGO
1	16	RJJ	2015	4	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	$1,520.00	$1,520.00	$0.00	$1,520.00	09/04/2015

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
06 MAYO 2015
RECIBIDO

Fecha: 01/04/2015

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

Volante No.: RJJ15FV0385

2015

Fecha: 01/04/2015	Beneficiario CDP:	OIAA740316QX3	ORTÍNEZ ÁLVAREZ JOSÉ ABRAHAM		CDP: CPV0044
DEV./COMPROMISO	Pago a:	INE120606AM5	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONDO	021180040418994104	
NO Retener IVA	FACTURA	Docto.: SOL.23	Cheque: 0	Mes: 4	Usuario: CHM 01/04/2015 10:19:02 AM

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 1 9 Area: 600		1520.00	0.00 0.00	1520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1520.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	293243	Total Bruto:	1520.00	Total Neto:	1520.00						

CLC-362
8/04/15

Concepto: RECUPERACIÓN DEL CHEQUE No.5339608

Observs.: SOL.23 87083 Folio: 11202 / F-250 87639 / F-250 87655 / F-371 87667

Facturas

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIRMA

FORMULO

FIRMA

Vo. Bo.

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

DR. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA
COORDINADOR DE INVESTIGACION EN CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL

Fecha de Informe: 11/03/2015

FOLIO	23
DATOS GENERALES	JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ
)AD ADMINISTRATIVA	COORDINACION DE INVESTIGACION Y SALUD AMBIENTAL
EVENTO	VISITA DE CAMPO AL PARQUE LADRILLERO EN DURANGO
LUGAR	DURANGO, DURANGO
CHA DE REALIZACIÓN	16 AL 17 DE FEBRERO
INFORME	
PROMARNAT QUE CUMPLE	Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo
INSTITUCIONAL DEL INECC	Investigación en contaminación atmosférica

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Hacer una visita de campo al parque ladrillero y atender una reunión de trabajo con autoridades locales del gobierno de Estado de Durango

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO

Registro de información del parque ladrillero para realizar mediciones atmosféricas en la fuente

RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC

Sitios potenciales para llevar los equipos de monitoreo atmosférico

CONCLUSIONES

Se obtuvieron la informacion necesaria para realizar la campaña de mediciones a los sitios potenciales de emisiones de ladrilleras

UIERE SEGUIMIENTO:	Si durante todo el año
E INCLUYEN ANEXOS:	

JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ
ATMOSFERICOS

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.

C.C.P. NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO Y PUESTO.

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y ASUNTOS JURIDICOS

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA Y EVALUACION

SISTEMA DE VIATICOS Y PASAJES

CHECK LIST

23

FECHA DE REVISIÓN:	20-03-15
COM:	ORTÍNEZ ÁLVAREZ JOSÉ ABRAHAM
DES:	México-Durango, Dgo.-México

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	X	

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= NACIONALES
I = INTERNACIONALES

NOTAS:

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

		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: 5339608 → **$ 2,975.00**

VIATICOS:	**PTDA:37504**	TERRES:	**PTDA:37204**
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
$ 2,475.00	$ 1,273.00	$ 500.00	$ -
	$ 247.00		
S) $ 2,475.00	**$ 1,520.00**	$ 500.00	$ -
Dif.) 955.00		**$ 500.00**	

10%

REINTEGROS

PTDA:37504	VIATICOS	955.00
PTDA:37204	TERRESTRES	500.00

CLC	**$ 1,520.00**

DEVENGADO	
REINTEGRO	**1455.00**

* 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 11 de Marzo de 2015

FOLIO: 023

RELACION DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE: JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ

LUGAR: DURANGO

PERIODO: 16 AL 17 DE FEBRERO

	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	HOTEL GOBERNADOR	durango	1684	$1273.00
TOTAL				**$1273.00**

ATENTAMENTE

JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA
Y CAMBIO CLIMATICO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

Periférico Sur 5000 1er. piso Col. Insurgentes Cuicuilco
Delegación Coyoacán C.P. 04530
Tel. 54·24·60·00 Ext. 13205

México, D.F. a 11 de MARZO de 2015

RECIBO DE CAJA No.
0572

SELLO DE CAJA

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA
11 MAR 2015
RECIBIDO

RECIBIMOS DE: ORTINEZ ALVAREZ JOSE ABRAHAM

LA CANTIDAD DE: $ 1,455.00
(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

EFECTIVO

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO DE LA COMISIÓN 23 A LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2015.

CHEQUE 5339608

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA

Hotel Gobernador S.A de C.V.
HGO911023K84

Domicilio Fiscal:
Av. 20 de Noviembre 257
Col. Centro Durango
Durango, Mexico, C.P.: 34000
hotelgobernador.com.mx

HOTEL GOBERNADOR
★★★★★

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	e8c16f6d-cb7d-4d46-b87d-b8bd931ddfef
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000300171326
Fecha y hora de certificación	17/02/2015 10:01:37a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
Durango, Durango 17 de Febrero de 2015 09:53:26 a.m.

N° Certificado	00001000000300270588
Serie y folio interno FrontDesk	HGOB 1684

Pago en una sola exhibicion

Durango, Durango
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climatico		
R.F.C.	INE120606AM5		
Calle	Av. Periferico Sur 5000		
Colonia	Insurgentes Cuilculco. Del. Coyoacan	Del. /Mun.	Coyoacan
Localidad		Estado	DF
C.P.	04530	País	MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped	Martinez, Amparo	F. Llegada	16-02-15	Folio Opera	6710
Numero de Reservacion		F. Salida	17-02-15	No. Habitación	120

CANTIDAD	DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje	(1)	No Aplica	1,071.55	1,071.55

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

*Si desea la refacturación de este documento favor de enviar un correo a **contabilidad@hotelgobernador.com.mx**
Con la información necesaria, el cual tendrá un costo $50.00 más IVA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sub Total	1,071.55
I.V.A. 16.00 %	171.45
I.S.H. 2.80 %	30.00
Total	1,273.00

Sello digital del CFDI

0+IV0/jS/AJ7sTWay7/6vKdCo/4D2hm5gp/LsSNMphgaTit3Cz+6lrzhAsEoJleVq1dc33LvbJciCmMbCo25iMfxAvbR/uwfnx2n
UWTVywmkASH2nCCp3BaspQzelg7DyuSrSjFfmczwEgSPrDgqeyMLfHiCoHNbRccxbIOyz54=

Sello del SAT

g6tHvY3iWW8xTfrXp8MfBFFydN0DbbjVvPScwPiRgaNvVRT9kdGa8WI/LitX3PCxDnmh6FYx0pu//TKPfmv6SN8ugmd6UX
Qr5dYUqMQ9i5BiV6rmn7VyADG/nn8j9g6BdHaYv5hzjyTXG6Jcx25/+FM1vFJJOJziqfbdsX+axk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e8c16f6d-cb7d-4d46-b87d-b8bd931ddfef|2015-02-17T10:01:37|0+IV0/jS/AJ7sTWay7/6vKdCo/4D2hm5gp/LsSNMph
gaTit3Cz+6lrzhAsEoJleVq1dc33LvbJciCmMbCo25iMfxAvbR/uwfnx2nUWTVywmkASH2nCCp3BaspQzelg7DyuSrSjFfmcz
wEgSPrDgqeyMLfHiCoHNbRccxbIOyz54=|00001000000300171326||

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
EN ESTA CIUDAD EL DIA **17/02/2015 09:53:26a.m.**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**
VALOR DEL SERVICIO ARRIBA DETALLADOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION,
ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN QUE SE DE POR AMPLIADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO.

Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climatico
Acepto

eFactu rpt: 3.14 | eFactu xml: 3.14

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACION GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. A 11 de Marzo del 2015

FOLIO: 023

RECIBO DE VIATICOS NO COMPROBABLES

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÀTICO LA CANTIDAD DE **$ 247.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE VIÁTICOS NO COMPROBABLES DE LA COMISIÓN REALIZADA DEL DEL AÑO EN CURSO, A LA CIUDAD., CON UN IMPORTE TOTAL DE VIÁTICOS DE **$2475.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)**.

NOMBRE: **JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ**

LUGAR: **DURANGO**

PERIODO: **16 al 17 de FEBRERO**

	CONCEPTO	IMPORTE
1	TAXIS Y PROPINAS	$ 247.00
	TOTAL	**$247.00**

ATENTAMENTE

JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ

FOLIO: 23

Nombre del Comisionado: José Abraham Ortínez Álvarez
Facturas de la Comisión efectuada a: Durango, Dgo.
Periodo de la comisión: 16 y 17 de marzo de 2015

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ORTINEZ/JOSE ABRAHAM MR

VUELO/FLIGHT: AM 2432 | FECHA/DATE: 16FEB

DE/FROM: MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY: AEROMEXICO

CLASE: U

A/TO: DURANGO MX

GRUPO/GROUP: 3

SALA/GATE HORA/TIME: - M - 21:20

CONTROL: 033

ASIENTO: 5D

ETICKET 1398194737936 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ORTINEZ/JOSE ABRAH
FQTV:
DE/FROM CONTROL 033
MEXICO CITY
A/TO
DURANGO MX
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2432 U 16FEB
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- M - 21:20
GRUPO 3 5D

aeromexico.com

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ORTINEZ/JOSE ABRAHAM MR

VUELO/FLIGHT: AM 2601 | FECHA/DATE: 17FEB

DE/FROM: DURANGO MX

OPERADO POR/OPERATED BY: AEROMEXICO

CLASE: U

A/TO: MEXICO CITY

GRUPO/GROUP: 5

SALA/GATE HORA/TIME: -GATE 20:50

CONTROL: 059

ASIENTO: 18B

ETICKET 1398194675212 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ORTINEZ/JOSE ABRAH
FQTV:
DE/FROM CONTROL 059
DURANGO MX
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2601 U 17FEB
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
-GATE 20:50
GRUPO 5 18B

aeromexico.com

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACION GENERAL
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA

RJJ.200.CA.0028

Ciudad de México a 18 de febrero de 2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

C. P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito solicitar a usted, gire sus amables instrucciones a quien corresponda a fin de que se modifique el vuelo México – Durango, de la solicitud de viáticos y pasajes con número de folio 23 a nombre del M. en C. Abraham Ortínez Alvarez, de la comisión que realizará a la ciudad de Durango, Dgo., los días 16 y 17 de febrero del presente.

Fecha de vuelo	Tramo	No. vuelo	Linea aerea	Hora de salida	Hora de llegada
16 de febrero	México-Durango	2432	Aeroméxico	21:25	23:13

El cambio se debe a que el pasaporte del funcionario fue requerido por la embajada de Nepal para su verificación, por lo que debió retrasar la hora del vuelo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MAURICIO CORONADO CASILLAS
MCC/lhc

INECC INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
18 FEB 2015
RECIBIDO

DF-0326

Periférico 5000, 4to Piso, Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacán, C.P. 04530 México, D.F.
www.ine.gob.mx
Tels.: 54 24 64 22 Fax: 54 24 54 04

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

TURISSSTE
SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS DEL 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 DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
C.P. 06030 MÉXICO, 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 21079

FECHA: 2015-02-16 13:47:12
CLIENTE: 1103-210-0000007
CLAVE: INNAECONEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2015-02-16 13:47:15

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
ANILLO PERIFERICO SUR 5000 INSURGENTES
CUICULCO
COYOACAN MEXICO D.F.
R.F.C. INE 120606AM5
C.P. 04530 TEL. 54-24-64-40

Folio Fiscal: 599FCECD-7C8A-4880-A1D1-B15FAEDD38EF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTINEZ/JOSE ABRAHAM MR	No aplica	MEX/DGO	AM	8194737936	398.00	421.00	2,630.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CLAUDIA HERNANDEZ

TOTAL IVA AL: 16.00 % 421.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFECTIVO HSBC 9410 $ 3,449.00

TOTAL SERVICIOS:	2,630.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	421.00
TOTAL T.U.A.:	398.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00
TOTAL:	**$ 3,449.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|599FCECD-7C8A-4880-A1D1-B15FAEDD38EF|2015-02-16T13:47:15Z|Jvco0xB+vJ0Exlimcd/fdkyfW+q3lzpk6VktDQkTERYJGHgqQ6QeqeRD
18NXRG9J6UaWW9EO5J1xv0HWml8WK4Orvw0j0T2puqGzCv6DdUGqqQhM1y2tjzcAIEsQlb/mGNoQZ7UPO0wwbZSV2jHnnMH0mhlryKzPyPeCHlmWnBs=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

0O4ag/ufSVN4oQvuvORBVAXHVaUna8OJfOPR2lzgw1q+wTKY38x261c359THG9ny+bREIWxQp4TMoWFRqLRtHIchJos0rBHMLcSKMJb+cP7NcN8orKAkj9t0
9crZ2s9bqpS6Bf9i7cbnZWW5QQ6GKGFmDZ7/obOKyNucs5lw7V0=

Sello Digital del CFDI:

Jvco[illegible]+vJ0Exlimcd/fdkyfW+q3lzpk6VktDQkTERYJGHgqQ6QeqeRD18NXRG9J6UaWW9EO5J1xv0HWml8WK4Orvw0j0T2puqGzCv6DdUGqqQhM1y2tjzcA
IEsQlb/mGNoQZ7UPO0wwbZSV2jHnnMH0mhlryKzPyPeCHlmWnBs=

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: 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

TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 19
COLONIA TABACALERA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
C.P. 06030 MÉXICO, 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 20569

FECHA: 2015-02-10 11:08:14
CLIENTE: 1103-210-0000007
CLAVE: INNAECONEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2015-02-10 11:08:30

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
ANILLO PERIFERICO SUR 5000 INSURGENTES CUICULCO
COYOACAN MEXICO D.F.
R.F.C. INE 120606AM5
C.P. 04530 TEL. 54-24-64-40

Folio Fiscal: 6EDFB904-BBBA-4451-A38C-F7B480B820F7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTINEZ/JOSE ABRAHAM MR	No aplica	MEX/DGO	VW	8194675211	398.00	410.00	2,559.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CLAUDIA HERNANDEZ

TOTAL IVA AL: 16.00 % 410.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFECTIVO HSBC 9410 $ 3,367.00

TOTAL SERVICIOS:	2,559.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	410.00
TOTAL T.U.A.:	398.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00
TOTAL:	**$ 3,367.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|6EDFB904-BBBA-4451-A38C-F7B480B820F7|2015-02-10T11:08:30Z|aUZB2U3M2rTEFtfIBgISeyBirbLLv8C1+P6ogrm3ybY6F7SlVZzPVMA1
379LfQLiQfISlkbtfo1mjDEbgNUH1BKyKO81yIrZGIdvj0MprLUzYLCqMCDBCIEmFiATHHEF5yWSi4brzN3uBMXyY9PluTuSXRk/j+VC5InbXe6PUhc=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:
tqpyG1EWdufLU1gHnR0kVkAy/8Pzf81tN7DyUb4ajcuE8u1XO6gwCBo9nZOSAiLKuTZwmMSwug+tvbBr0g/8ybkSArg32WpzbPUVubY8jAYTdlXXcmgiEtV8
1+8WA9TI6uRcIrWKsRzE3RIb4hRw5keQi59WDSzqgWf1RtwvcfM=

Sello Digital del CFDI:
aUZB2U3M2rTEFtfIBgISeyBirbLLv8C1+P6ogrm3ybY6F7SlVZzPVMA1379LfQLiQfISlkbtfo1mjDEbgNUH1BKyKO81yIrZGIdvj0MprLUzYLCqMCDBCIEm
FIATHHEF5yWSi4brzN3uBMXyY9PluTuSXRk/j+VC5InbXe6PUhc=

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 Titulos y Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y articulos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Titulos 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.

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V. **TAE870129F98**

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

TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 19
COLONIA TABACALERA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
C.P. 06030 MÉXICO, 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 20570

FECHA: 2015-02-10 11:08:53
CLIENTE: 1103-210-0000007
CLAVE: INNAECONEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2015-02-10 11:08:56

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
ANILLO PERIFERICO SUR 5000 INSURGENTES CUICULCO
COYOACAN MEXICO D.F.
R.F.C. INE 120606AM5
C.P. 04530 TEL. 54-24-64-40

Folio Fiscal: 82D6FF66-BF46-44A3-B73E-16156676688A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTINEZ/JOSE ABRAHAM MR	No aplica	DGO/MEX	AM	8194675212	487.00	421.00	2,630.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CLAUDIA HERNANDEZ

TOTAL IVA AL: 16.00 % 421.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFECTIVO HSBC 9410 $ 3,538.00

TOTAL SERVICIOS:	2,630.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	421.00
TOTAL T.U.A.:	487.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00
TOTAL:	**$ 3,538.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|82D6FF66-BF46-44A3-B73E-16156676688A|2015-02-10T11:08:56Z|eQq0lSVo3PSHqvqXbrKlOJ1Jt3MU/13d7Zm8bOkUZDhgxltWMU2BkcUi vPybqmQpl4d/nw42aqEpnuo4slsHec7CJAO9bmS4PLupMwyTw5QLJwNl9KFYzfsbG+BVb9/WHABdh3uevvt6lb6N1YrUJql22lc9hzflCeDqb0OMCfc=|000 01000000202639096||

Sello Digital SAT:
FsuoixJ1S7l716qmBSN2WTNwtoy75QzGH2nlDzqVEDp+Xf+ECc1cSnGiC5ayPFMYMH9ut8tTdRaVrtHMec8gzD3+T2Wm6LgSE3aZPyEKYdtQ0J3y+gzhVat 1XS0A6MMnKP6d0oASduKRABeVjeFpmbneJ9+mohXxxG83zx3Jo8=

Sello Digital del CFDI:
eQq0lSVo3PSHqvqXbrKlOJ1Jt3MU/13d7Zm8bOkUZDhgxltWMU2BkcUivPybqmQpl4d/nw42aqEpnuo4slsHec7CJAO9bmS4PLupMwyTw5QLJwNl9KFYzfsb G+BVb9/WHABdh3uevvt6lb6N1YrUJql22lc9hzflCeDqb0OMCfc=

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 articulo 173 parte final y articulos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 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: 00001000000202442207 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	11202
FECHA	06/04/2015

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **JOSÉ ABRAHAM ORTÍNEZ ÁLVAREZ** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**

II.2.-CARGO II.4.-RFC **OIAA740316QX3**

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.	DIVISA / POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Durango	Durango	16/02/2015	17/02/2015	1	1	MXN 1,650.00	825.00	100%	2,475.00
			TOTAL DÍAS:	1	1				

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	2,475.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REPRESENTACION GÚBERNAMENTAL

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	JESUS PANTOJA VILLANUEVA	JOSÉ ABRAHAM ORTÍNEZ ÁLVAREZ
TECNICO SUPERIOR	TECNICO SUPERIOR	

FECHA: 24/03/2015
24/03/2015

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 COMPROBAR C.L.C. No.: 11
2015

FOLIO REC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL	IMP. C.L.C.	COMPRUEBA	PENDIENTE DE RECUP.	NETO A PAGAR
23	ORTINEZ ALVAREZ JOSE ABRAHAM	16/02/2015	2475.00	200 5 E015 37504 1 0 1 09 0	2475.00	1520.00	955.00	1520.00
OIAA740316	MEXICO - DURANGO, DGO. - MEXICO							

Rec. Fondo Ch. 5339608
CPV.0044 RJJSFV0385

			2475.00		2475.00	1520.00	955.00	1520.00

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

Reporte de la CDP No.: CPV0044

2015

Area : 0

Sec	Clave Presupuestal	Tipo de Captura	Fecha	Total	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Septiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	Usuario / Fecha y hora
1	38 01 00 005 600 E015 37504 1 1 9	Comp. Original	01/04/2015	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1520.00	0.00	0.00	CHM
		Precompromiso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/04/2015 10:03:32 AM
		Total de Secuencia:		1,520.00	0.00	0.00	0.00	1520.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total del Compromiso:		1,520.00	0.00	0.00	0.00	1520.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JUSTIFICACION: VIATICOS PARA LA COMSION DEL C. ORTINEZ ALVAREZ JOSE ABRAHAM A LA CD. DE DURANGO, DGO. DEL 16 AL 17 DE FEBRERO. SOL.23