



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

Impreso el: 26-11-2015 13:35

Impreso por: RojRevCicUR16RJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 1563 PROCESO: 1307229 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 13/11/2015 ESTATUS CLC: Pagada
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$2,863.00 TOTAL MN: \$2,863.00 FECHA DE PAGO: 18/11/2015
 BENEFICIARIO: 16000 Instituto Nacional de Ecología CTA.BANCAARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: REF2: REF3: Fac REF1: 13/11/2015 NUT: NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	SF	PRG	AI	IPP	PP	OCTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA	
1	16	RJJ	2015	11	3	8	1	0	5	E	15	3/204	1	1	9	0	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$212.00	18/11/2015	Distrito Federal
2	16	RJJ	2015	11	3	8	1	0	5	E	15	3/504	1	1	9	0	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$2,651.00	18/11/2015	Distrito Federal



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

Volante No.: RJJ15FV1663

OK OK

2015

Fecha: 12/11/2015		Beneficiario CDP: AAMG561003LN7		ALMARAZ MUÑOZ GUADALUPE DEL SOCORRO												CDP: CPV0287	
DEV./COMPROMISO		Pago a: INE120606AM5		INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONDO												021180040418994104	
NO Retener IVA		FACTURA		Docto.: SOL.313		Cheque: 0		Mes: 11		Usuario: CHM		12/11/2015 01:53:31 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 2 0 4 1 1 9 Area: 600	2651.00	0.00	2651.00	0.00	0.00	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	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00							
		Total Bruto:		Total Neto:													
		2863.00		2863.00													
<p>Concepto: RECUPERACIÓN DEL CHEQUE No.5340009</p> <p>Observs.: SOL.313 <i>F. Ruc=14825</i> / <i>418224</i> / <i>418305</i> / <i>Folio/1193</i> / <i>418364</i> / <i>Folio/1624</i></p>																	
		0.00	0.00	0.00													
		0.00	0.00	0.00													
<p align="center">FIRMA</p>																	

45 = 3090
OLF/503
17/11/15
F. Ruc
Chapala

307229

FIRMA



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: 06/10/2015 FOLIO: 313

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE ASESORES

NOMBRE ALMARAZ MUÑOZ GUADALUPE DEL SOCORRO RFC CODIGO NIVEL
PUESTO DIRECTORA DE ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AAMG561003 MB1

DESTINO MÉXICO-CANCÚN, Q.R.-MÉXICO PERIODO DE LA COMISION DEL 20 / 10 / 2015 AL 24 / 10 / 2015


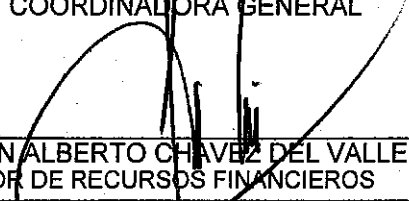

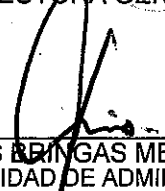
JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION

JUSTIFICACION :
ASISTIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL.

OBSERVACIONES:
EL HOSPEDAJE Y EL BOLETO DE AVIÓN SERÁN PROPORCIONADOS POR LOS ORGANIZADORES.

TARIFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES	VIATICOS	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO
850.00	4.00		0.00		110	5	E015	37504	1	1	09
0.00	0.00			PASAJES	110	5	E015	37104	1	1	09
0.00	0.00		COSTO PASAJE AEREO		110	5	E015	37204	1	1	09
IMPORTE :		3,400.00	0.00		IMPORTE TOTAL					3,400.00	

COMISION NACIONAL

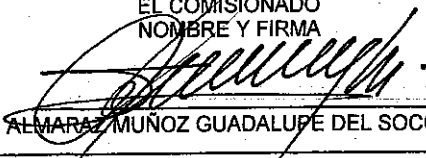
<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA COORDINADORA GENERAL</p>  <p>C.P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL</p>  <p>C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</p>
--	---

TRAMO:	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::	//
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:	
SALE HORA:	LLEGA HORA:		FECHA DE VUELO::	//

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

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

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

EL COMISIONADO
NOMBRE Y FIRMA

ALMARAZ MUÑOZ GUADALUPE DEL SOCORRO

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



GUADALUPE DEL SOCORRO ALMARAZ MUÑOZ
DIRECTORA DE ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha de Informe: 05/11/2015

FOLIO	313
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN DE ASESORES
EVENTO	REUNION DEL COMITÉ DE EVALUCION DEL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACION AMBIENTAL
LUGAR	CANCUN Q.R.
FECHA DE REALIZACIÓN	DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, participación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. Línea de Acción 6.4-9 Fortalecer los Fondos Sectoriales de investigación CONACYT para generar información que apoye la toma de decisiones en el sector ambiental.
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC	Fondo Sectorial de Investigación Ambiental
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
Asistir y apoyar las labores de Evaluación de las propuestas presentadas en la convocatoria del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental (FSIA)	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
Asistir y apoyar al Comité de Evaluación en las labores de Evaluación de las Propuestas presentadas en la Convocatoria del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental (FSIA)	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
Una vez concluida la evaluación de las propuestas presentadas en el portal de CONACYT de la convocatoria del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, se procederá a su publicación en el mismo portal para formalizar los contratos con las instancias seleccionadas para que comience a realizarse la investigación que apoya a la toma de decisiones del sector ambiental.	
CONCLUSIONES	
Se concluyó la evaluación de las propuestas presentadas en la convocatoria del FSIA por parte del Comité Evaluador para su publicación en los próximos días.	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	
SE INCLUYEN ANEXOS:	

GUADALUPE DEL SOCORRO ALMARAZ MUÑOZ

DIRECTORA DE ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

313

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	11-11-15
COM:	ALMARAZ MUÑOZ GUADALUPE DEL SOCORRO
DES:	Cancún, Q. R.

UA	DESCRIPCION	N	I
RF	20 COSTO PASAJE/ FACTURA	X	
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	X	
AR	31 COMPROBANTES DE GASTOS:	√	

CHEQUE: 5340009 → \$ 3,400.00

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	PTDA:37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 3,400.00	\$ 40.00	\$ -	\$ 212.00
	\$ 131.00		
	\$ 2,140.00		

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%		\$ 340.00		
S)	\$ 3,400.00	\$ 2,651.00	\$ -	\$ 212.00
SF)	749.00			

REINTEGROS

PTDA:37504 VIATICOS 749.00

PTDA:37204 TERRESTRES 0.00

\$ 749.00

CLC \$ 2,863.00

DEVENGADO	\$ 212.00
REINTEGRO	\$ 749.00

* 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



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACIÓN DE ASESORES

Relación de Comprobantes de la Comisión No.313

Efectuada por : SOCORRO ALMARAZ MUÑOZ
a la Ciudad de : CANCÚN, QUINTANA ROO
del : DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Razón Social	Concepto	No. De Factura	Importe
STARBUCKS	ALIMENTOS/BEBIDA	88831	\$ 40.00
WIGS	ALIMENTOS	180409	\$ 131.00
LORENZILLOS	ALIMENTOS	16939	\$ 2,140.00
Total			\$ 2,311.00

Gastos Comprobables \$ 2,311.00
No Comprobables \$ 340.00
Total: \$ 2,651.00

FIRMA:



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 NOVIEMBRE de 2015

RECIBO DE CAJA No.

0737

SELLO DE CAJA

RECIBIMOS DE: ALMARZA MUÑOZ GUADALUPE DEL SOCORRO

INECC INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA

11 NOV 2015
RECIBIDO CAJA

LA CANTIDAD DE: \$ 749.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

EFFECTIVO

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO COMISION 313 A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO., DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015.

CHEQUE 5340009

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA

TOTAL DEBELENTO : 10.00
TOTAL DEPOSITO : 749.00

SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS AQUI CONTENIDOS SON CORRECTOS.

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

Starbucks Coffee - Aeropuerto: D8
 Expedido en:
 Av. Capitan Carlos Leon S.N.
 L. D8 PB del Ambulatorio AICM
 Del. Venustiano Carranza D.F.
 CP 15620 RFC: CSI-020226-MV4

DE R.L. DE C.V.
 DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 ISO 3,
 TEMOC
 D.F.
 6MV4

SUCURSAL: 38182
 CAPITAN LEON , LOC D8
 ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

1027 FANY

Chk 3431 134311610 Gst 0
 Oct24'15 04:10PM

REGIMEN FISCAL NO LICA TICKET 134311610 FECHA DE EMISION 2015-10-26T14:35:04

Llevar
 1 Agua Coco 40.00
 Efectivo 100.00
 Total \$ 40.00
 Pagado \$ 40.00
 Change Due 60.00

Y CAMBIO CLIMÁTICO

Cuarenta pesos. 00/100 M.N
 Conexion a Internet
 Zona InfiniMovi
 Usuario: starbucks@infinimovi

Contraseña: sumatra90
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal www.alsea.com.mx
 ===Datos para Facturar===
 Ticket : 134311610
 Tienda : 38182
 Fecha : 24-10-2015
 REGIMEN FISCAL: N/A

PRODUCTO	COSTO		
	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
EPTO	PZA	\$40.00	\$40.00

M.N.*****	SUBTOTAL	\$40.00
CARRANZA, DISTRITO FEDERAL	IVA 0 %	\$0.00
	TOTAL	\$40.00

Forma Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
21B83F73-1944-4A83-8C62-C024A7FEDC18	2015-10-26T14:35:09	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 pCU0ZIBJcaXc6GdKaAabFHuPaq6N+6BExL/6vP+KPkAz6mjVIRkXw6VZZsASq1nb2Hz7pGRMHZIQSuKeqJA+4Kdsf3jr/GNDhXWJZquKQr77sJsU0SuGEwSoqM13PPqUbjKc7s7B4IYPIDugpu8swb94AATNgsgRjVjMmRaY=

Sello Digital del SAT:
 cRd+TTTM1PSDa5wJT0J50TSnLJCIN9a7z5E31viAwmrTvhCBzPHkhHVXJnSILHu2oToyedZQkWn/YcsKAFZY0SEE3gNBihKp2q1eufDGkTOIkN9W
 NIZ1kSHY5mL9bEOKOpzLsokpY9U4FEU3fmNMP5rIS87r1nL35+EK0zI8k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 JJ1.0|21B83F73-1944-4A83-8C62-C024A7FEDC18|2015-10-26T14:35:09|pCU0ZIBJcaXc6GdKaAabFHuPaq6N+6BExL/6vP+KPkAz6mjVIRkXw6VZZsASq1nb2Hz7pGRMHZIQSuKeqJA+4Kdsf3jr/GNDhXWJZquKQr77sJsU0SuGEwSoqM13PPqUbjKc7s7B4IYPIDugpu8swb94AATNgsgRjVjMmRaY=|00001000000202865018||



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
 S.A. de C.V. RFC. EAC850423 6U5
 Havre No.30 Col. Juarez
 Deleg. Cuauhtemoc, Mexico D.F.
 C.P. 06500

AGRADECEMOS TU OPINION
 \$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
 1. www.opinawings-cmr.com
 2. Responde la encuesta de
 opinion en los proximos 5 dias
 3. Anota elCodigo de Canje y
 entregalo en tu proxima visita
 Codigo de Encuesta:
 017811510206445
 Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
 www.opinawings-cmr.com

907 Victor R

Tbl 142/1 Chk 6445 Gst 1
 Station 14 Oct20'15 10:27AM

Salon
 1 Divorciado Vde 131.00
 SIN CREMA.
 1 Especial escrito 0.00
 1 Coctel Frut 100g 0.00
 1 Cafe Americano 500.00
 Efectivo
 Subtotal 131.00
 Pagos: 131.00
 Change Due 369.00

802 Check Closed
 Oct20'15 10:47AM

Ciento treinta y un pesos 00/10
 S.M.N.

WINGS SALA BRAVO

Aeropuerto Internacional de Mexico
 S/N PA Sala B Penon de los Banos
 Venustiano Carranza CP 15520
 Venustiano Carranza D.F.
 Comentarios Tel (0155) 5263 6900
 email: operacion@cmr.ws

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

www.cmr.ws/facturaelectronica

Sucursal: 0178
 Ticket: 6445
 Fecha: 2015-10-20
 Monto pagado: \$131.00

Cuenta con 30 dias para facturar
 ****OLIDAS SOBRE FACTURACION****
 Tel (55) 52636900 ext 5975/6832
 Horario: Lu-Vi de 8am a 6pm
 email: facturaelectronica@cmr.ws
 Si NO ACUMULASTE EN TIENDA
 TIENE 5 DIAS PARA ACUMULAR
 EN WWW.CLUBWINGS.COM.MX
 INGRESANDO LOS DATOS:
 SUCURSAL: 0178
 TICKET: 6445
 Fecha: 20/10/2015
 MONTO TICKET: \$131.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 57b7c6a9-f39c-492c-a8cd-51a157f42fc1
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 26/10/2015 02:34:19p.m.

FECHA DE EMISION

26 de Octubre de 2015 02:29:20 p.m.

N° Certificado 00001000000202380178
 Serie y folio interno WSBRA 180409

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Régimen General de ley Personas Morales



SALA B Col. PEÑON LOS

do, DISTRITO FEDERAL

AMBIO CLIMÁTICO

Del. /Mun. COYOACAN
 Estado DISTRITO FEDERAL
 País MX

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0/10/2015	No Aplica	112.93	112.93

Sub Total	112.93
I.V.A. 16.00 %	18.07
Total	131.00

IzNIUahcfKNWX+J4fZJK9ITJpoiU18VAyKKM0EUze
 7aEQY5qwC7KpoZigZQRMvHXnNFX7E=

SpxYeKF6/xxcWvnrBhax8LV7j7s8ldoZhuQsVV0u
 D/6T3J0HOURUJOI0PtrdnXVHa5ow4=

tal del SAT

4:34:19|CVH74wIgwFUXK3vLPcM7okpsB03LuuZzHeKHDDIAQxZhdDeIzNIUahcfKNWX+
 jM71bK/YqVsRLIGZ3wxKgsavKP7aEQY5qwC7KpoZigZQRMvHXnNFX7E=|0000100000030





CANCUN DE LORENZILLOS SA DE CV

R.F.C. CLO8403227W9

BLVD KUKULKAN KM. 10.5

Col. ZONA HOTELERA C.P. 77500

BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

TEL: 883-12-54 email: facturas@lorenzillos.com.mx

Fecha Emisión: 23/10/2015 10:45:28p.m.

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

E 16939

UUID: 68B3DEBD-7D1B-F641-8FAF-53C96E2091DA

Certificado SAT: 00001000000200011997

Certificado: 00001000000203308926

Fecha Timbrado: 2015-10-23T22:51:48

EXPEDIDO EN: BENITO JUAREZ

CLIENTE

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

R.F.C.: INE120606AM5

DIRECCION: AV.PERIFERICO SUR No. 5000

COLONIA: INSURGENTES CUICUILCO

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CIUDAD: DEL.COYOACAN

NUMERO DE CTA.

ESTADO: MEXICO,D.F.

C.P.: 04530

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	001	NO APLICA	CONSUMO EN EL RESTAURANTE LORENZILLOS	1,844.83	1,844.83

Observaciones:

Propina (Servicio) concedida por el comensal (Cliente)

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.

DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,844.83
I.V.A.	295.17
IVA RETENIDO	0.00
TOTAL	2,140.00
PROPINA	0.00
GRAN TOTAL	2,140.00

Cadena Original

[|3.2|2015-10-23T22:45:28|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|UNA SOLA EXHIBICIÓN|1844.83|0.00|1.00|PESOS|2140.00|EFECTIVO|BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO|CLO8403227W9|CANCUN DE LORENZILLOS SA DE CV|BLVD KUKULKAN|KM. 10.5|ZONA HOTELERA|CANCUN|BENITO JUAREZ|QUINTANA ROO|MEXICO|77500|BLVD KUKULKAN|KM. 10.5|ZONA HOTELERA|BENITO JUAREZ|QUINTANA ROO|MEXICO|77500|Régimen General de Ley Personas Morales|INE120606AM5|INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO|AV.PERIFERICO SUR|5000|INSURGENTES CUICUILCO|DEL.COYOACAN|MEXICO,D.F.|MEXICO|04530|1.00|NO APLICA|001|CONSUMO EN EL RESTAURANTE LORENZILLOS|1844.83|1844.83|IVA|16.00|295.17|295.17|]

Sello Digital

X2pJ4nrtpkKnfnydOpTrVbEXIQFI+H4JpjuW7ZBggjUAR9yIHScmvfvgKhK+TEyI+g5y+faF/79J+ABLdMWpFKhezim5IEDaj1Nk r|Denf|AQtp7SOKhfhNraSuzCkNvdnQTGg8GscYcslwPVX20Vlu05ezGKORS+Dhx6c=

Timbre Digital

ij|Afa7kz3Oyk/d3ziG8YVJHRIOK80sQx8h/pVnd9t7SyULefyP2aXI2S0utELFVgXhAfk4kh4U16cZ3GW3h7HuC5tpDHYqweECK urmtNu7mPgm5gHXPX42MAG|INAAW+3id+9Vv+pb0qAJ+gc9b0k/lbjJr30SZum4ldlx9J2c=



Handwritten signature

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACIÓN DE ASESORES

FOLIO

313

Recibí del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático la cantidad de \$ 340.00 (Trecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos no comprobables, por hasta el 10% del total de la tarifa correspondientes a la comisión realizada a la ciudad de Cancun Q.R, del 20 al 24 de octubre del presente. Con un importe total de viáticos de \$ 3,400.00

NOMBRE: SOCORRO ALMARAZ MUÑOZ

R. F. C. AAMG561003

Relación de Gastos No Comprobables

CONCEPTO	MONTO
TGI FRIDAYS FACTURA 14750	340.00
TOTAL	\$ 340.00

Firma



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACIÓN DE ASESORES

Relación de Comprobantes de Gastos de la Comisión No. 313
Efectuada por: **SOCORRO ALMARAZ MUÑOZ**
A la ciudad de: **CANCUN Q.R**
Del **20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015**

Razón Social	Concepto	No. De Factura	Importe
SERVICIOS EJECUTIVOS TAXIMEX S. A DE C.V SITIO 121	TAXI RADIO		\$212.00
Total			\$ 212.00

FIRMA:

Servicio Publico De Taxi

MODALIDAD DEL TAXI	PLACAS	B10421
TAXI RADIO	N. TAXIMETRO	28977
SERVICIOS EJECUTIVOS TAXI MEX, S.A. DE C.V. SITIO 121	N. LICENCIA	044018

Boleto De Viaje

FECHA			Importe
DIA	MES	AÑO	
20	10	15	\$ 212.00
HORA			

QUEJAS Y SUGERENCIAS: -

55-38-27-21

[Handwritten Signature]



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	GUADALUPE DEL SOCORRO ALMARAZ MUÑOZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO		II.4.-RFC	AAMG561003LN7	

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	20/10/2015 24/10/2015	3 2	MXN 850.00	425.00 100% 3,400.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 3,400.00

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
Ramón Contreras Rodríguez	CLAUDIA EDITH HERNANDEZ MARQUEZ PROFESIONAL EJECUTIVO	GUADALUPE DEL SOCORRO ALMARAZ MUÑOZ

FECHA: 12/11/2015
12/11/2015

PAGINA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA COMPROBAR C.L.C. No.: 123
2015

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL	IMP. C.L.C.	COMPRUEBA	PENDIENTE DE RECUP.	NETO A PAGAR
313 AAMG561003	ALMARAZ MUÑOZ GUADALUPE DEL SOCORRO MÉXICO-CANCÚN, Q.R.-MÉXICO	20/10/2015	3400.00	110 5 E015 37504 1 0 1 09 0	3400.00	2651.00	749.00	2651.00

Rec. Fondo Ch. 53400009
CPN0287 RUIJSTFV1663

3400.00 3400.00 2651.00 749.00 2651.00

FECHA: 12/11/2015
12/11/2015

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

PAGINA: 1

REPORTE DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ELABORAR C.L.C. Y PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 59
2015

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	FIRMA
313	AL MARAZ MUÑOZ GUADALUPE DEL SOCORRO	20/10/2015	212.00	110 5 E015 37104 1 0 1 09 0	
AAMG561003	MÉXICO-CANCÚN, Q.R.-MÉXICO			110 5 E015 37204 1 0 1 09 0	

TOTAL HOJA:

212.00

TOTAL FINAL:

212.00

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

2015
Area : 0

Reporte de la CDP No.: CPV0287

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	12/11/2015	2,651.00	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 0.00	0.00 0.00	CHM 12/11/2015 11:27:15 AM
		Total de Secuencia:		2,651.00	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 0.00	0.00 0.00	
2	3 8 01 00 005 600 E 015 37204 1 1 9	Comp. Original Precompromiso	12/11/2015	212.00	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 0.00	0.00 0.00	CHM 12/11/2015 11:27:27 AM
		Total de Secuencia:		212.00	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 0.00	0.00 0.00	
		Total del Compromiso:		2,863.00	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 0.00	0.00 0.00	

JUSTIFICACION: VIATICOS Y GASTOS TERRESTRES PARA LA COMISION DE LA C. ALMARAZ MUÑOZ GUADALUPE DEL SOCORRO A LA CD. DE CANCUN, Q.R. DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE.
 SOL.313