



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

Impreso el: 06-11-2015 10:08

Impreso por: RolReyCicUR/16RJJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UN/EJEC: RJJ FOLIO CLC: 1483 PROCESO: 129626 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 30/10/2015 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$3,980.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,980.00 FECHA DE PAGO: 05/11/2015
 BENEFICIARIO: 16000 Instituto Nacional de Ecología CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: Fec REF1: 30/10/2015 NUT:
 REF2: No. Of AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.FOR PROG	REMTE.RECTIF.	FEC.PROF.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA	
1	16	RJJ	2015	10	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	05/11/2015	Distrito Federal
2	16	RJJ	2015	10	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	05/11/2015	Distrito Federal



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

Volante No.: RJJ15FV1581

2015

Fecha: 30/10/2015		Beneficiario CDP: SAMJ760920UP5		SANTACRUZ MORHY JORGE DAVID		CDP: CPV0276					
DEV./COMPROMISO		Pago a: INE120606AM5		INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONDO		021180040418994104					
NO Retener IVA		FACTURA		Docto.: SOL.321	Cheque: 0	Mes: 10	Usuario: CHM 30/10/2015 02:47:58 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 01 00 005 E 015 37504 1 1 9 Area: 800	3750.00	0.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	3 8 01 00 005 E 015 37204 1 1 9 Area: 800	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	
					452 2941						
					OK 05/11						
					OK						
					3980.00						
					Total Bruto:						
					Total Neto:						
					3980.00						
Concepto: RECUPERACION DEL CHEQUE No.5340010											
Observs.: OF.321											
F. Ruc: 213058											
399797											
F-1119 / F-1534											
399928 / 399952 / 399955											
Facturas											
					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

FIRMA

FIRMA

[Signature]
FORMULO

Vo. Bo.

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



DR. VICTOR HUGO PÁRAMO
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha de Informe: 20/10/2015

FOLIO	321
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL
EVENTO	Estudio de emisiones vehiculares en el Estado de Durango
LUGAR	Durango Durango México
FECHA DE REALIZACIÓN	15 al 19 de octubre de 2015
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	estudio de emisiones vehiculares y caracterización de la flota vehicular del estado de Durango
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC	Estudio de las emisiones atmosféricas de la ciudad de Durango
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
Estudio de emisiones vehiculares y caracterización de la flota vehicular del estado de Durango	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
Caracterización de la flota vehicular del estado de Durango mediante el equipo de sensor remoto unidad móvil	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
Se cumplieron los objetivos de la comisión al 100%	
CONCLUSIONES	
Se instalo y se dejó operando la unidad móvil de monitoreo atmosférico en la ciudad de Durango Durango	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	<input type="text" value="NO"/>
SE INCLUYEN ANEXOS:	<input type="text" value="NO"/>

Jorge David Santacruz Morhy
Jorge David Santacruz Morhy

TÉCNICO EN MONITOREO ATMOSFÉRICO

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**

321

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	30-10-15
COM:	SANTACRUZ MORHY JORGE DAVID
DES:	Durango, Dgo.

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: 5340010 → \$ 4,050.00

VIATICOS: PTDA:37504		TERRES: PTDA:37204	
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 3,750.00	\$ 54.50	\$ 300.00	\$ 230.00
	\$ 120.00		
	\$ 60.70		
	\$ 277.00		
	\$ 280.00		
	\$ 125.50		
	\$ 234.00		
	\$ 1,550.22		
	\$ 819.64		

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%	\$ 228.44		
S)	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	
SF)	0.00		70.00
		\$ 300.00	\$ 230.00

REINTEGROS

PTDA:37504 VIATICOS 0.00
 PTDA:37204 TERRESTRES 70.00

CLC \$ 3,980.00

\$ 70.00

DEVENGADO	\$ -
REINTEGRO	\$ 70.00

* 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 GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD
AMBIENTAL

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 20 de octubre de 2015

FOLIO: 321

RELACION DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE: Jorge David Santacruz Morhy
LUGAR: Durango Durango
PERIODO: 15 al 19 de octubre de 2015

	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	Oxxo S.A. de C.V.	Durango	142765665	\$54.50
2	MARIA JOSEFINA HERNÁNDEZ FRAIRE S.A DE C.V.	SOMBRETE ZACATECAS	B 3668	\$120.00
3	Oxxo S.A. de C.V.	Durango	142779718	\$60.70
4	EL CARIBEÑO	Durango	F1537	\$277.00
5	VIRGINIA REYES SANCHEZ	SAN LUIS POTOSI	596D3CB9- E79C-43EA- A983- FE9F83F00645	\$280.00
6	RESTAURANTE LINDAVISTA S.A. DE C.V.	QUERETARO	215684	\$125.50
7	DOMINO'S	SAN LUIS POTOSI	1B88EF8A- D095-40B1- 9A22- A74C5258D48B	\$234.00
8	CITY EXPRESS HOTELES	DURANGO	CENGO34559	\$1,550.22

9	CITY EXPRESS HOTELES	SAN LUIS POTOSI	ESLP27973	\$819.64
TOTAL				\$3,521.56

ATENTAMENTE

Santacruz Morhy Jorge David
Jorge David Santacruz Morhy

FOLIO: 321

Nombre del Comisionado: Jorge David Santacruz Morhy
Periodo de la comisión: 15 AL 19 de octubre de 2015
Facturas de la Comisión Efectuada a: Depósito al fondo rotatorio del INECC

23/10/2015

HSBC México Transferir a otras cuentas HSBC

Personas Empresas

México



Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

Productos
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Transferir a otras cuentas HSBC

Tu transferencia se realizó con éxito



Detalle de la transacción

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Nuevo saldo en cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	INECC 0000004041899410
Importe:	\$70.00
Fecha y hora:	23 Octubre 2015 11:36 am
Folio:	76297

Contáctanos por chat

Demos y ayudas

HSBC Móvil

Aclaraciones y Quejas

HSBC México Mapa del Sitio Términos y condiciones Aviso de Privacidad (Consúltelo) Contacto/UNE
© HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

Santacruz Morhy Jorge David

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

FRANCISCO VILLA DGO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica ✓

FACTURA 2 16/10/2015 21:16

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
FRANCISCO VILLA DGO
BLVD FRANCISCO VILLA S/N CIUDAD
INDUSTRIAL, DURANGO DURANGO, MEXICO
C.P. 34208

LUGAR DE EXPEDICION:
BLVD FRANCISCO VILLA S/N CIUDAD
INDUSTRIAL, DURANGO DURANGO

CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO
CLINATICO
PERIFERICO SUR N-5000 COL INSURGENTES
CUICUILCO, MEXICO D F, MEXICO
C.P. 04530
INE120606AM5

FECHA, HORA: 2015-10-16T21:16:06
UUID:
f34b3377-3e8d-4e50-924f-cf4861c41469
SERIE: SDU
FOLIO: 142765665

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	1EA GATORADE LIMA	18.50	18.50
	1EA POWERADEZEROM	16.00	16.00
	1EA PZ GALLE AVEQ	10.00	10.00
	1EA PENAFIEL TWIS	8.62	8.62

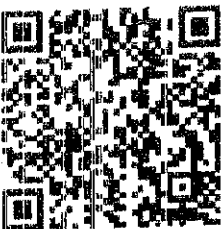
SUBTOTAL 53.12
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 1.38
TOTAL 54.50

Cincuenta y cuatro pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342539

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-10-16T21:16:06

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

Santa Co. Mary Torre Pared



FACTURA B 3668

MARÍA JOSEFINA HERNÁNDEZ FRAIRE SA DE CV
 RFC: MJH040625V88
 Régimen Persona Moral
 Ignacio Zaragoza 340
 COL. Centro CP 99100
 Sombrerete
 Sombrerete Zacatecas País MEXICO

Datos del Cliente EXPEDIDO EN

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
 RFC: INE120606AM5
 Periferico Sur 5000
 COL. Insurgentes Cuicuilco CP 04530
 D.F. País MEXICO

Sombrerete, Zac. a 17-10-2015

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Porción	Consumo de alimentos del día 17/10/15	103.45	103.45

Sustento Play Toys Pwv

Cantidad con Letra	SUBTOTAL \$	103.45
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Iva 19% \$	16.55
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	TOTAL \$	120.00
Método de Pago: Efectivo		

Folio Fiscal f09d2868-2356-402b-8d92-39ea2ce2da0c

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000302266675 Fecha y Hora de Emisión 2015-10-17T17:19:57
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2015-10-17T17:20:00

Sello Digital del CFDI

B13CXEU0dzwkPbGk7rG+JYTWYKndkVzE89fdEPL5ROePv+kVGEb1K8V0rkTNd/eW77WHQMU5iGEwyq5yK7e3PKJnb
 50YcPu5GDbq8jx3p9F9fqs1DivMDnwUQO4MSzs8dicyuSYm6A+6izLXW4dsQIDvDEMKTx0MwRucojhYY8=

Sello Digital del SAT

V8JIZYXNAeLIRN2xWPhAUnu7GRwNTJzGouS6hV5Wew70MhQ1/YKZelp4vuiQDcuM4Z2GIPktrQWSlirGLavLnSH
 dBLKCPiYIdmgLamLP3bZeDgcXIN40UAlnbTx7m1ccMFYbLVPYYeAk4qb+Q4JPMFTB9vjbpas3KYt1xDs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f09d2868-2356-402b-8d92-39ea2ce2da0c|2015-10-17T17:20:00|B13CXEU0dzwkPbGk7
 rG+JYTWYKndkVzE89fdEPL5ROePv+kVGEb1K8V0rkTNd/eW77WHQMU5iGEwyq5yK7e3PKJnb50YcPu5
 GDbq8jx3p9F9fqs1DivMDnwUQO4MSzs8dicyuSYm6A+6izLXW4dsQIDvDEMKTx0MwRucojhYY8=|0000
 1000000300171291||



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

FRANCISCO VILLA DGO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 2015-10-17T09:34

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
FRANCISCO VILLA DGO
BLVD FRANCISCO VILLA S/N CIUDAD
INDUSTRIAL, DURANGO DURANGO, MEXICO
C.P. 34208

LUGAR DE EXPEDICION:
BLVD FRANCISCO VILLA S/N CIUDAD
INDUSTRIAL, DURANGO DURANGO

CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO
CLIMATICO
PERIFERICO SUR N-5000 COL INSURGENTES
CUICUILCO, MEXICO D F, MEXICO
C.P. 04530

FECHA, HORA: 2015-10-17T09:34:38

UUID:
749c42ce-b9dd-420d-9080-7bf55b4f195e

SERIE: SDU
FOLIO: 142779718

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	GDE CAP.REG S	15.52	15.52
1EA	CAFE MED ANDA	11.12	11.12
2EA	GDE AMER.REG	12.84	25.69

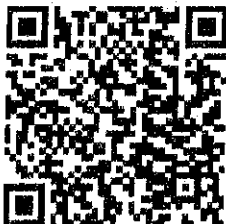
SUBTOTAL 52.33
IVA a la tasa del 16% 8.37
TOTAL 60.70

Sesenta pesos 70/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-10-17T09:34:38

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.01749c42ce-b9dd-420d-9080-7bf55b4f19



EL CARIBEÑO
 HERNAN DE LA PEÑA CANTU
 PECH891002N16
 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES
 EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 CUAUHTEMOC NUM. 201-4 SUR COL. NUEVA VIZCAYA
 CP: 34080
 VICTORIA DE DURANGO, DGO., MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN
 18/10/2015 01:55:14 p. m.
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000302024938
 FOLIO FISCAL
 69ba3a6d-d73a-4960-a863-3124cb8ab559
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301634628
 EXPEDIDO EN
 VICTORIA DE DURANGO, DGO.
 TICKET
 4GYRRNDYD
 FECHA DEL TICKET
 16/10/2015 04:37:52 p. m.
 FOLIO DEL TICKET
 3335
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 18/10/2015 01:55:13 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
 INE120606AM5
 PERIFERICO SUR 5000 COL. INSURGENTES CUICUILCO
 CP. 04530, COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$238.79	\$238.79

SUBTOTAL	\$238.79
IVA	\$38.21
TOTAL	\$277.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 00/100. M.N.

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XW41GHlo04kQNAEaTGcM+8Urmhd14SuZOrL1puSnu/BkNw+p1OPMFboFyjkGUzNKOTAXUOG7unblaFattXjDZy1FFgv5XdUsl2tog7fjdgPFfIq+pciNB5ieyKP3Rp
 WPP6AEMulKWgtah26pOBDRFIqhsu9XN6b133iE2CEs8=



SELLO DEL SAT

n+kNe985r1CkxvibHdYfEZGhwyIH6LQk1esA+Nb9ayUQoD/XEr0s5xsP7eifoVTpiBWTndkgDTewwj5B69eCOnhXcxMqD
 OCZlxxJaiEPZrT3ZrPfpSz0wvG+hEKzGM+7y49lR38byVu1iZbittgu2vYmtwtNfC.Jm4bACcpLMJM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1,0|69ba3a6d-d73a-4960-a863-3124cb8ab559|2015-10-
 18T13:55:13|XW41GHlo04kQNAEaTGcM+8Urmhd14SuZOrL1puSnu/BkNw+p1OPMFboFyjkGUzNKOTAXUOG7unbla
 FattXjDZy1FFgv5XdUsl2tog7fjdgPFfIq+pciNB5ieyKP3RpWPP6AEMulKWgtah26pOBDRFIqhsu9XN6b133iE2CEs8=|
 00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

Son los 20 pesos y 77 centavos

Nombre del Comisionado: Jorge David Santacruz Morhy
Periodo de la comisi6n: 15 AL 19 de octubre de 2015
Facturas de la Comisi6n Efectuada a: Alimentos



FECHA: 2015-10-18T11:01:20
FOLIO: 2403
SERIE: A

No. Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000302503721

FOLIO FISCAL

549D3CB9-E79C-43EA-A983-FE9F83F00645

LUGAR DE EMISION

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISOR

VIRGINIA REYES SANCHEZ
RESV730617CL9
CARRETERA MEXICO-P.NEGRAS KM 377-740

SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI CP 79560

DATOS DEL RECEPTOR

1406

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
INEI 20606AM5
PERIFERICO SUR 5000
INSURGENTES CUIUILCO
COYOACAN
MEXICO DF CP 04530

Cantidad	1.00
Descripcion	CONSUMO
Precio Unitario	241.38
Importe	241.38
Unidad de Medida	NO APLICA

Subtotal:	241.38
NO IDENTIFICADO IVA (16%)	38.62
Total:	280.00

Pago en una sola exhibicion

Total con Letra:

(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original de certificaci6n digital del SAT:

[1.0]549D3CB9-E79C-43EA-A983-FE9F83F006452015-10-18T11:04:59:GUBd0p1u0D0qCubf6US3Ngi-gDqvTLeXKLCZ9LYH5H-CqXsagf5r1860U2WlnZ46a5B8gnJib2yidMqF9cHTVf1zUKThFpp3cXKR53jYyAjrsR65YcHcyBwyBO2aMGQVRpDyXymWwR2UJ480x33FtynmW56azkUvLry3nI3dPVMCXymQxyn2W4935w3URPRQSeAmZEMPHvLYmZuVWmmvEChAveLYz363IvpaTK3c/r516x+Ym6AaXmYBMfAsDszPv+RpCs4K1ZznXVn4RPFfGgDU3SE5ijCvPQRaZt33HmQxMLGnyf8KscSzQ6NHZ

Sello Digital del CFDI:

3GUBd0p1u0D0qCubf6US3Ngi-gDqvTLeXKLCZ9LYH5H-CqXsagf5r1860U2WlnZ46a5B8gnJib2yidMqF9cHTVf1zUKThFpp3cXKR53jYyAjrsR65YcHcyBwyBO2aMGQVRpDyXymWwR2UJ480x33FtynmW56azkUvLry3nI3dPVMCXymQxyn2W4935w3URPRQSeAmZEMPHvLYmZuVWmmv

Sello digital del SAT:

3RjLcyPRS7cW62cyzVd8+66RiS04qJYsUy7sd5ZEPztGa7cVS4eJfC85C Tv4Dm8VONEmMuGocluACRkUJDr7L+w66PaqEeXyDrLnrErsCT+gdN306 EDNInUCqYHGMslo73U2q63wZ71/6RfaJNfX/TxshH9GocwEKRHZYs

Fecha de Certificaci6n: 2015-10-18T11:04:59
Certificado SAT: 00001000000301160463

Este documento es una representaci6n impresa de un CFDI

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



Santacruz Morhy Jorge David

RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.

FACTURA CFDI-215684

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO. KM. 138.
POLOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, COL. SANTA SARA., C.P. 54200
RLI930128AI5

Lugar y Fecha de Expedición:
Polotitlán, Edo. de México a 18 oct 2015 15:13:17

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Correo: restlind@telmexmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
AVENIDA PERIFERICO SUR 5000, INSURGENTES CUICUILCO, C.P. 04530
MEXICO, D.F.
RFC: INE120606AM5
miguel.magana@inecc.gob.mx

Cantidad	Unidad	Descripcion	Desccto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 18-10-2015 14:37:26	0.00	108.19	108.19

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: EFECTIVO BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta: NO IDENTIFICADO	Subtotal	108.19
	Descuento	0.00
	Subtotal	108.19
	IVA 16 %	17.31
	Total	125.50

SELLO DIGITAL

IPriYeFvcPOBNm47fboyRibxVc6EgrY+cEXvwzJ3nfOns9f9XHdKtiV0EwSONwaJw1prZV17/6L11un7mfM5cBvSxG2RXhYHJO2A8z+NlcBqOXbusf2rHF2L9D
kjaT86SrEdmJUbxOgLLigKK/5pOsO5bEM3VPwQVRGXP5PbtPM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3F258732-AD1B-4D0C-97B8-3D3879217C39|2015-10-18T15:43:
40||IPriYeFvcPOBNm47fboyRibxVc6EgrY+cEXvwzJ3nfOns9f9XHdKtiV0EwSONwaJw1prZV17/6L11un7mfM5cBvSxG2RXhYHJO2A8z+NlcBqOXbusf2rHF2L9D
9DkjaT86SrEdmJUbxOgLLigKK/5pOsO5bEM3VPwQVRGXP5PbtPM=|00001000000203220518||

FOLIO FISCAL

3F258732-AD1B-4D0C-97B8-3D3879217C39

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IPriYeFvcPOBNm47fboyRibxVc6EgrY+cEXvwzJ3nfOns9f9XHdKtiV0EwSONwaJw1prZV17/6L11un7mfM5cBvSxG2RXhYHJO2A8z+NlcBqOXbusf2rHF2L9D
kjaT86SrEdmJUbxOgLLigKK/5pOsO5bEM3VPwQVRGXP5PbtPM=

SELLO DEL SAT

ECQ0sOPXx/4uIDhpL9L4XsGPfCA24WXRE3vv9vSlqpRkNXOa3KRqJ36Xodi+VjklNxrVpXQKF
kj8WT4tETpkuxB7azhAP8AzQxGDziZ7ml8SZIE2BdoQKg/eVu0nsCr5Uxp3niQRzHQngmdN6RPL
CqrUSU+d8xAKPAoVyAjK34=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO

18/10/15 03:43 PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección:
<http://www.restaurantelindavista.com.mx/>



Indicador de Autenticación Digital



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERIFÉRICO SUR No. 5000 Colonia INSURGENTES SUR
 CUICUILCO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 04530
 RFC:INE120606AM5

ORGANIZACION DOT SA DE CV

SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Colonia LOMAS 4TA SECCION
 San Luis Potosí, San Luis Potosí
 San Luis Potosí, México C.P. 78210
 RFC: ODO910311U70
 EXPEDIDO EN
 PERIFÉRICO SUR No. KM 10 Colonia TEPEYAC
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 San Luis Potosí, México C.P. 78384

Regimen-Fiscal:
 Regimen General de Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal:

1B88EF8A-D095-40B1-9A22-A74C5258D48B

No. de Serie del Certificado del Emisor:
 0000100000300704891

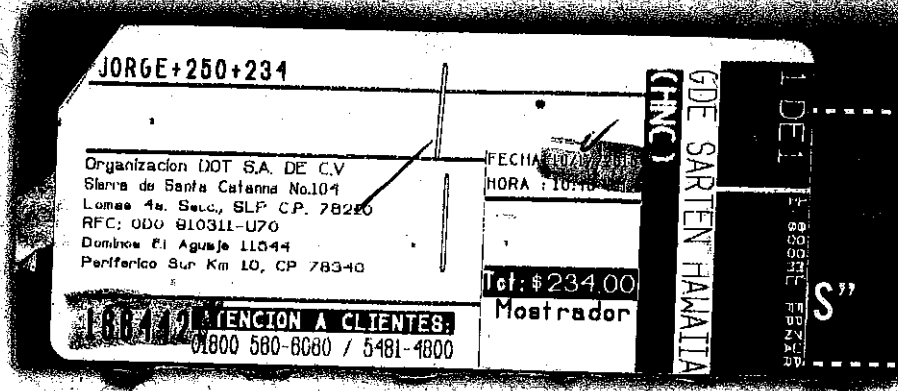
No. de Serie del Certificado del SAT:
 0000100000301251152

Fecha y hora de certificación:
 2015-10-21T12:54:38

Lugar, fecha y hora de emisión:
 México, San Luis Potosí 2015/10/21 T 12:54:50

Serie y Folio:
 PEF1104

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
No Aplica		Consumo de Alimentos y Bebidas correspondientes al ticket 166442	1.00	\$201.72	\$201.72



San Luis Potosí, México



Total con letra:
 Doscientos treinta y cuatro pesos 00/100.-MXN

Forma de Pago:
 Pago en una sola exhibición
Método de Pago:
 No identificado

SUBTOTAL	\$201.72
IVA 16.00%	\$32.28
TOTAL	\$234.00

Sello digital del Emisor:
 ZjAbMalkmm9LCEfVeqJbuUHtt3Vv8TzGAYYhJPORKT4ThJkNLUE2JuGoz0b/puNQacl4tyF9UOjgc1DS8j4TPgMAgfSTPVM0StQE/1uXVgZzOSEQqn1HyBL5wPW5Eos
 jzk3pHRnllcku0QWd78QNUZFEFjI46z1UXFO4+o=

Sello digital del SAT:
 rzaczan/+sD7a/+uswUVyXCOQop+oco3JLk9tv1/sQ9alln/w8ype3b8Vl9pNkklxJV6PZVRYDTqPEJusxWVAHoN+uBQ0NcpfNa8AC9qr6SsXrFNEs8+um1GZNXrgz9L8
 wQGgJZeYUA/UqMsZkxMsqv+E3B/e+5x9newmbQIYA#

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.0]1b88ef8a-d095-40b1-9a22-a74c5258d48b|2015-10-21T12:54:38|ZjAbMalkmm9LCEfVeqJbuUHtt3Vv8TzGAYYhJPORKT4ThJkNLUE2JuGoz0b/puNQacl4tyF9UOjgc1DS8j4TPgMAgfSTPVM0StQE/1uXVgZzOSEQqn1HyBL5wPW5Eosjzk3pHRnllcku0QWd78QNUZFEFjI46z1UXFO4+o=|0000100000301251152

Justo lo que necesitas.

Juan Salvador Agraz 69 Piso 12
Santa Fé Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPG110812574
Regimen General de Personas Morales

Expedido en:
Blvd. Francisco Villa 4021

Col. 20 de Noviembre, C.P. 34234
Durango, DURANGO, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

CEDGO 34559
2015-10-17T07:49:13
d15e5d80-a86f-43b2-a08d-6377a47eaf1d
00001000000202124206
CEDGO 34559
2753806

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

R.F.C

Durango, DURANGO, MEXICO 2015-10-17T07:48:57

INE120606AM5

NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

DIRECCION

PERIFERICO SUR ,5000, , COL. INSURGENTES CUICUILCO, DEL. COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 04530

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2015/10/15

2015/10/17

624

5006494

HUESPED

REFERENCIA

SANTACRUZ MORHY JORGE DAVID

SECTUR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$653.00	\$653.00
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$653.00	\$653.00

Santa Cruz Morhy Jorge David



IMPORTE CON LETRA
UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000200005634
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$1,306.00
IVA 16%	\$208.96
ISH 2.7%	\$35.26
Total	\$1,550.22

Metodo de Pago : TARJETA DE DEBITO 5822

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

¡Inscríbete a CityPREMIOS y tus regalos son gratis.

Affiliate aquí

FOLIO: 321

Nombre del Comisionado: Jorge David Santacruz Morhy
Periodo de la comision: 15 AL 19 de octubre de 2015
Facturas de la Comision Efectuada a: hospedaje



Justo lo que necesitas

IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV

Juan Salvador Agraz 69 Piso 12
Santa Fé Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 05348
R.F.C. IPH070628NU1
Regimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:
CARR CENTRAL MEXICO SAN LUIS 2150
Col. FRACC INDUSTRIAL, C.P. 78399
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, Mexico

FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO # CONTROL
CFDI

ESLP 27973
2015-10-18T09:41:02
5ce529dc-eeed-459d-a751-ab08cc66fbcc
00001000000300408038
ESLP 27973
2758032

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

R.F.C

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, Mexico 2015-10-18T09:39:31

INE120606AM5

NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

DIRECCION

PERIFERICO SUR ,5000, , COL. INSURGENTES CUICUILCO, DEL. COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 04530

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2015/10/17	2015/10/18	122	5016285
HUESPED	REFERENCIA		
SANTACRUZ MORHY JORGE DAVID			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$688.78	\$688.78

Santacruz Morhy Jorge David



IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.
 No. de Serie de Certificado Sat
 00001000000200005634
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$688.78
IVA 16%	\$110.20
ISH 3%	\$20.66
Total	\$819.64

Metodo de Pago : TARJETA DE DEBITO 5822

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD
AMBIENTAL**

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 20 de octubre de 2015

FOLIO: 321

RECIBO DE VIATICOS NO COMPROBABLES

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO LA CANTIDAD DE \$228.44 (DOS CIENTOS.VEINTI Y OCHO PESOS 44/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS NO COMPROBABLES DE LA COMISIÓN REALIZADA 15 al 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A DURANGO CON UN IMPORTE TOTAL DE VIÁTICOS DE \$3,750.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M: N.).

NOMBRE: Jorge David Santacruz Morhy
LUGAR: Durango Durango
PERIODO: 15 al 19 de octubre 2015

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	Propinas, telefonía y aguas	\$22844
	TOTAL	\$228.44

ATENTAMENTE

Santacruz Morhy Jorge David
JORGE DAVID SANTACRUZ MORHY



OFICIO DE COMISION

FECHA: 14/10/2015

FOLIO:

321

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL

NOMBRE SANTACRUZ MORHY JORGE DAVID

RFC

CODIGO

NIVEL

PUESTO TECNICO DE MONITOREO ATMOSFERICO

SAMJ760920

PQ3

DESTINO

MEXICO - DURANGO - MEXICO

PERÍODO DE LA COMISION

DEL 15 / 10 / 2015 AL 18 / 10 / 2015

JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION

JUSTIFICACION :

ESTUDIO DE EMISIONES VEHICULARES Y CARACTERIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ESTADO DE DURANGO

OBSERVACIONES:

OPERACION DEL EQUIPO DE MEDICION Y TRASLADO VIA TERRESTRE DURANGO - MEXICO DE LA UNIDAD

IFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES	VIATICOS	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO
1250.00	3.00		300.00		200	5	E015	37504	1	1	09
0.00	0.00										
0.00	0.00			PASAJES	200	5	E015	37104	1	1	09
			COSTO PASAJE AEREO		200	5	E015	37204	1	1	09
IMPORTE :		3,750.00	0.00								
				IMPORTE TOTAL							4,050.00

COMISION NACIONAL

AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN

[Signature]
DR. VICTOR HUGO PARRAMO FIGUEROA
COORDINADOR GENERAL

[Signature]
DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL

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

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

TRAMO:	MEXICO - DURANGO	VUELO No.:	2430	LINEA:	AEROMEXICO
SALE HORA:	12:10	LLEGA HORA:	13:51	FECHA DE VUELO:	15/10/2015
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:	//
TRAMO:		VUELO No.:	0	LINEA:	
SALE HORA:		LLEGA HORA:		FECHA DE VUELO:	//

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

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

PROGRAMA DE TABAJO
 INFORME DE LA COMISION

QUEDO ENTERADO (A) DEVOLVERE AL TERMINO DE LA COMISION LOS BOLETOS PASES DE ABORDAR, NOTAS Y FACTURAS, PARA EFECTOS CONTABLES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DIAS, DE NO SER ASI LA 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]
SANTACRUZ MORHY JORGE DAVID



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
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1



TURISSSTE

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

FACTURA FISCAL

FANEG 46844

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

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 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

FECHA: 2015-10-14 11:42:01
* CLIENTE: 1103-210-0000007
CLAVE: INNAECONEG
VENDEDOR: 073
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2015-10-14 11:48:03

Folio Fiscal: 79810668-F0F5-47E5-BFD5-3F02102E67C5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SANTACRUZ/JORGE	No aplica	MEX/DGO	AM	9705260036	454.00	407.00	2,540.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS:	2,540.00
VENDEDOR: HECTOR RODRIGUEZ GUTIERREZ		DESCUENTO:	0.00
C.C. CLAVE: S/CC	TOTAL IVA AL:	TOTAL I.V.A.:	407.00
SOLICITO: JESUS SALGADO	16.00 %	TOTAL T.U.A.:	454.00
FORMA(S) DE PAGO:		TOTAL I.S.H.:	0.00
EFFECTIVO HSBC 9410	\$ 3,401.00	TOTAL OTROS:	0.00
		TOTAL:	\$ 3,401.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|79810668-F0F5-47E5-BFD5-3F02102E67C5|2015-10-14T11:48:03Z|aE2kRNHc0fkcjVIVWX4OFzqRilwTYmyKR4g/bK++zkqdkQO5+hO0Tn3
OGsbU+Rz6XTMrMvC3i8/B4vJlrQUAAKdTv4yvctX9+sLD98SuiF/3ah+mUwi1YLy/EOot/f7Dqe787JYKqAwdP3s51BvQL494wny8QCMSlpVpD1u8=[000
01000000202639096]]

Sello Digital SAT:

CYInZiY6RVo01ozN5rOSozDVdSYnCUSLqDAIUcPX46tDpviV7eoJh055iCt6VfroWvki/rVsgjQGH8cZ7UJkAxNgrewtMWYxeUab/9AqoaGmB3107kHHIEO
9iFTdJTzDXELK3LiG4o3UM91COzxp4hkMSbnPFSGMmtu4qC+/f4=

Sello Digital del CFDI:

aE2kRNHc0fkcjVIVWX4OFzqRilwTYmyKR4g/bK++zkqdkQO5+hO0Tn3OGsbU+Rz6XTMrMvC3i8/B4vJlrQUAAKdTv4yvctX9+sLD98SuiF/3ah+mUwi1Y
Ly/EOot/f7Dqe787JYKqAwdP3s51BvQL494wny8QCMSlpVpD1u8=

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 para 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.

FOLIO: 321

Nombre del Comisionado: Jorge David Sanfacruz Morhy
Periodo de la comisión: 15 AL 19 de octubre de 2015
Facturas de la Comisión Efectuada a: AVIÓN

Español por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-980912-189



AUTO CHECK-IN

Jorge David Morhy

MEX KSK

Name: SANTACRUZ/JORGE

From: Mexico City

TO: Durango

FF#: AM 807572292

FLT No: AM 2430
Class Date Time
H 150CT 1210P

BOARD TIME - 11:00 GATE - M

PNR No: TBUGVB

SEAT: 26D

E-TKT GROUP3
1399705260036 CTRL/86



Español por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-980912-189



Name:

SANTACRUZ/JORGE
AM 807572292

From: MEX TO: DGO

FLt: AM 2430 H
150CT 1210P

SEAT: 26D

E-TKT GROUP3
CTRL/86 MEX KSK





INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD
AMBIENTAL**

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 20 de octubre de 2015

FOLIO: 321

RELACION DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

NOMBRE: Jorge David Santacruz Morhy

LUGAR: Durango Durango

PERIODO: 15 al 19 de octubre de 2015

	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	Transportacion aérea Nueva Imagen SA de CV	México	B 000342102	\$230.00
TOTAL				\$230.00

ATENTAMENTE

Santacruz Morhy Jorge David
Jorge David Santacruz Morhy

FOLIO: 321

Nombre del Comisionado: Jorge David Santacruz Morhy
Periodo de la comisi3n: 15 Al 19 de octubre de 2015
Facturas de la Comisi3n Efectuada a: Taxi



NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-02-000342102 Serie B

Codigo de Seguridad: 9087816453

Cajero: Azamora Fecha: 15/10/15

Caja: 2.1 Hora: 10:10:7

Destino: Zona 4

Delegacion: Zona 4

Servicio: SEDAN

Tarifa 230.00 Zona 4

Forma Pago: Tarjeta Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: facturacionnuevaimagen.com

Facturacion: (55) 84-21-25-94

Santacruz Morhy Jorge David

FOLIO: 321

Nombre del Comisionado: Jorge David Santacruz Morhy
Periodo de la comisión: 15 AL 19 de octubre de 2015
Facturas de la Comisión Efectuada a: Taxi

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000342102

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Tarjeta de debito Pago en una sola exhibición	Fecha:	10/19/2015 11:34:09 PM
Nombre:	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	RFC:	INE120606AM5
Domicilio:	PERIFERICO SUR Ext. 5000 Int. 0 INSURGENTES CUICUILCO	Localidad/Ciudad:	MEXICO
		Municipio:	COYOACAN
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	04530
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO JORGE DAVID SANTACRUZ MORHY, FECHA DEL VIAJE 2015-10-15,10/10:02	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

944258ee-1a8b-4915-b1fb-63dd4ef3bde9

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

10/19/2015 10:34:11 PM

Sello Digital del CFDI:

cLiuxHk6+CNBQQommdZ1sEkojo4MadLF7+8wXBw/3CcY0f4WUgFDh4A8aDP/V7VmeGLrlgeM1bH/FM+EpuNia2U9qw3P1kwjzMGCOZfWY9g7v8RbDURoVfStWLBewUXzYHUXv3YfgB7Y4Jjdy1E3Si9JEfIOWDGKrsWbnBLn+Ww=

Sello del SAT:

3b++IPFZFWqk9JKv8qn9dq2x8HRDVO+BmiZ+3zIN082bW2sMarMBtvRVvqc/mTpEOIncB487xnCWHLRjHpvqD85sVshAlhcaRI4NUY6Me+43qBP5uksVTm6F3dOss1Hk1gWcTD79K5X7q2iM6YmtcS9PoIvWodgj9pgwNxlhP1s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|944258ee-1a8b-4915-b1fb-63dd4ef3bde9|2015-10-19T22:34:11|cLiuxHk6+CNBQQommdZ1sEkojo4MadLF7+8wXBw/3CcY0f4WUgFDh4A8aDP/V7VmeGLrlgeM1bH/FM+EpuNia2U9qw3P1kwjzMGCOZfWY9g7v8RbDURoVfStWLBewUXzYHUXv3YfgB7Y4Jjdy1E3Si9JEfIOWDGKrsWbnBLn+Ww=|00001000000301634628||



Santacruz Morhy Jorge David

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 JORGE DAVID SANTACRUZ MORHY	II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO	II.4.-RFC SAMJ760920UP5

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE				
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO			
					DIVISA	PAQUETE				
Durango	Durango	15/10/2015	18/10/2015	2	2	MXN	1,250.00	625.00	100%	3,750.00
TOTAL DÍAS:										
								EUROS	0.00	
								DOLARES	0.00	
								PESOS	3,750.00	

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

JORGE DAVID SANTACRUZ MORHY

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

FECHA: 30/10/2015
30/10/2015

PAGINA: 1
116

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL	IMP. C.L.C.	COMPRUEBA	PENDIENTE DE RECUP.	NETO A PAGAR
321 SAMJ760920	SANTACRUZ MOREY JORGE DAVID MEXICO - DURANGO - MEXICO	15/10/2015	3750.00	200 5 E015 37504 1 0 1 09 0	3750.00	3750.00	0.00	3750.00

Rec. Fondo Ca. 5340010
 CP10276 RUISEFY1581

3750.00 3750.00 0.00 3750.00

FECHA:

30/10/2015

30/10/2015

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
 UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 REPORTE DE RECUPERACION DE PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 82
 2015

PAGINA: 1

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	RECUPERACION	PENDIENTE DE RECUPERAR	NETO A PAGAR
321	SANTACRUZ MORRY JORGE DAVID	15/10/2015	300.00	200 5 E015 37104 1 0 1 09 0	230.00	70.00	
SAMJ760920	MEXICO - DURANGO - MEXICO			200 5 E015 37204 1 0 1 09 0			

TOTAL HOJA:

300.00

230.00

TOTAL FINAL:

300.00

230.00

0 0

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

Reporte de la CDP No.: CPV0276

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 Precompromiso	30/10/2015	3,750.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3750.00	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	CHIM 30/10/2015 02:42:08 PM
		Total de Secuencia:		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	3 8 01 00 005 600 E 015 37204 1 1 9	Comp. Original Precompromiso	30/10/2015	230.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 230.00	0.00 0.00	0.00 230.00	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	CHIM 30/10/2015 02:42:18 PM
		Total de Secuencia:		230.00	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:		3,980.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 230.00	0.00 3750.00	0.00 230.00	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 DEL C. SANTACRUZ MORHY JORGE DAVID A LA CD. DE DURANGO, DGO. DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE. SOL.321