



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

Impreso el: 26-11-2015 13:35

Impreso por: RolReyCtcUR16RJACRUZ

PAGO EJE: 16 UNILEJEC: RJJ FOLIO CLC: 1566 PROCESO: 1307911  
 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA APLICACION: 13/11/2015 ESTATUS CLC: Pagada  
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$3,620.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,620.00 FECHA DE PAGO: 18/11/2015  
 BENEFICIARIO: 18000 Instituto Nacional de Ecología CTA.BANCAARIA: 021180040418984104 MEDIO DE PAGO: SPEI  
 REF1: REF2: Fec REF1: 13/11/2015 NUT:  
 Folio AMF: No. Of AMF:

| SEC | RM | UNI | CICLO | MES | GF | SF | PRG | AI | IPP | PP | OGTO | TG    | FF | EF | PPI | IMPORTE DIVISA | IMPORTE MN | REMITO POR PROS | REMITO RECTIF. | FEC.PROP.PAGO | ENTIDAD FEDERATIVA |
|-----|----|-----|-------|-----|----|----|-----|----|-----|----|------|-------|----|----|-----|----------------|------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1   | 16 | RJJ | 2015  | 11  | 3  | 8  | 1   | 0  | 5   | E  | 15   | 37204 | 1  | 1  | 9   | \$1,120.00     | \$1,120.00 | \$0.00          | \$1,120.00     | 18/11/2015    | Distrito Federal   |
| 2   | 16 | RJJ | 2015  | 11  | 3  | 8  | 1   | 0  | 5   | E  | 15   | 37504 | 1  | 1  | 9   | \$2,500.00     | \$2,500.00 | \$0.00          | \$2,500.00     | 18/11/2015    | Distrito Federal   |



Fecha: 12/11/2015

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

Página: 1

Volante No.: RJJ15FV1665

2015

OK OK

| Fecha: 12/11/2015   |   | Beneficiario GDP: O0CD750911PA4 |                  | ORDÓNEZ CARMONA DANIEL                                    |                    | COP: CPV0288      |                     |                  |                   |                    |  |                        |  |
|---|---|---------------------------------|------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------|--|
| DEV./COMPROMISO   |   | Pago a: INE120606AM5            |                  | INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONDO |                    |                   |                     |                  |                   |                    |  |                        |  |
| NO Retener IVA  |   | FACTURA                         |                  | Docto.: SOL.326   |                    | Cheque: 0         |                     | Mes: 11          |                   | Usuario: CHM       |  | 12/11/2015 01:55:09 PM |  |
| Sec   | Clave Presupuestal                          | Importe                         | I.V.A.<br>I.S.R. | Neto a Pagar  | Enero<br>Julio     | Febrero<br>Agosto | Marzo<br>Septiembre | Abril<br>Octubre | Mayo<br>Noviembre | Junio<br>Diciembre |  |                        |  |
| 1   | 3 8 01 00 005 E 015 37504<br>1 19 Area: 600 | 2500.00                         | 0.00             | 2500.00   | 0.00               | 0.00              | 0.00                | 0.00             | 0.00              | 0.00               |  |                        |  |
| 2   | 3 8 01 00 005 E 015 37204<br>1 19 Area: 600 | 1120.00                         | 0.00             | 1120.00   | 0.00               | 0.00              | 0.00                | 1120.00          | 0.00              | 0.00               |  |                        |  |
| <b>Total Bruto:</b>   |   |                                 | 3620.00          | <b>Total Neto:</b>  | 3620.00            |                   |                     |                  |                   |                    |  |                        |  |
| <p>Concepto: RECUPERACION DEL CHEQUE No.5340030</p> <p>Observs.: OF.326</p> <p>OK F-ave=414830 / 418223 / 418321 / 418336</p> <p>OK F-1192 / F-1623</p> <p>Facturas</p> |   |                                 |                  |   |                    |                   |                     |                  |                   |                    |  |                        |  |
| <b>Total Bruto:</b>   |   |                                 |                  | 3620.00   | <b>Total Neto:</b> |                   | 3620.00             |                  |                   |                    |  |                        |  |
| 0.00  |   |                                 |                  | 0.00  | 0.00               |                   | 0.00                |                  |                   |                    |  |                        |  |
| 0.00  |   |                                 |                  | 0.00  | 0.00               |                   | 0.00                |                  |                   |                    |  |                        |  |

45 = 3093

CCC-1576

Hacer  
Charge

FIRMA

*[Signature]*

FORMULO

*[Signature]*

Vo. Bo.

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: 16/10/2015 FOLIO: 326

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL

NOMBRE ORDOÑEZ CARMONA DANIEL RFC CODIGO NIVEL  
PUESTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO ATMOSFERICO OOC0750911 PQ3

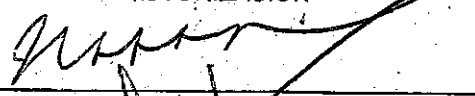
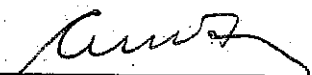
DESTINO MEXICO - DURANGO, DGO. - MEXICO PERIODO DE LA COMISION  
DEL 27 / 10 / 2015 AL 29 / 10 / 2015

**JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION**  
JUSTIFICACION :  
VERIFICAR EL TERMINO DEL ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.

**OBSERVACIONES:**  
REGRESO DE LA UNIDAD MOVIL DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE DURANGO.

| TARIFA    | DIAS | ZONA     | GASTOS TERRESTRES  | VIATICOS      | AR  | AI | PROY | PTDA  | TG | FF | EDO      |  |
|-----------|------|----------|--------------------|---------------|-----|----|------|-------|----|----|----------|--|
| 1250.00   | 2.00 |          | 800.00             |               | 200 | 5  | E015 | 37504 | 1  | 1  | 09       |  |
| 0.00      | 0.00 |          |                    | PASAJES       | 200 | 5  | E015 | 37104 | 1  | 1  | 09       |  |
| 0.00      | 0.00 |          | COSTO PASAJE AEREO |               |     |    |      |       |    |    |          |  |
| IMPORTE : |      | 2,500.00 | 0.00               | IMPORTE TOTAL |     |    |      |       |    |    | 3,300.00 |  |


**COMISION NACIONAL**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>AUTORIZACIÓN</b></p> <br><p>DR. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA<br/>COORDINADOR GENERAL</p> | <p><b>AUTORIZACIÓN</b></p> <br><p>DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO<br/>DIRECTORA GENERAL</p> |
| <p>C.P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE<br/>DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>   | <p>C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO<br/>TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</p>   |

|                         |                   |                            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| TRAMO: MEXICO - DURANGO | VUELO No.: 2432   | LINEA: AEROMEXICO          |
| SALE HORA: 9:45         | LLEGA HORA: 11:29 | FECHA DE VUELO: 27/10/2015 |
| 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  
  
ORDONEZ CARMONA DANIEL

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



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

DR. VICTOR HUGO PÁRAMO  
DIRECCIÓN GENERAL

Fecha de Informe: 03/10/2015

|  |  |
|--|--|
| <b>FOLIO</b>   | 326  |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |  |
| <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>   | COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL                                    |
| <b>EVENTO</b>  | Instalacion y puesta en marcha de la estacion de monitoreo móvil en la ciudad de Durango   |
| <b>LUGAR</b>   | Durango, Dgo.  |
| <b>FECHA DE REALIZACIÓN</b>  | 27 al 29 de Octubre de 2015  |
| <b>INFORME</b>   |  |
| <b>OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE</b>   | Instalacion y puesta en marcha de la estacion de monitoreo móvil en la ciudad de Durango   |
| <b>TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC</b>                                 | Estudio de las emisiones atmosféricas por parte de las ladrilleras en la ciudad de Durango |
| <b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN</b>   |  |
| DESINSTALACION Y TRASLADO DE UNIDA MOVIL DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE A LA CD. DE MEXICO |  |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO</b>   |  |
| DESINSTALACION Y TRASLADO DE UNIDA MOVIL DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE A LA CD. DE MEXICO |  |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC</b>   |  |
| Se cumplieron los objetivos de la comisión al 100%   |  |
| <b>CONCLUSIONES</b>  |  |
| Se traslado la Unidad movil a la Cd. de Mexico   |  |
| <b>REQUIERE SEGUIMIENTO:</b>   | No   |
| <b>SE INCLUYEN ANEXOS:</b>   | NO   |

Daniel Ordoñez Carmona

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 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**

**326**

**CHECK LIST**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| FECHA DE REVISIÓN: | 11-11-15               |
| COM:               | ORDÓÑEZ CARMONA DANIEL |
| 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: 5340030 → \$ 3,300.00

| VIATICOS: PTD A:37504 |           | TERRES: PTD A:37204 |           |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|
| IMPORTE               | GASTOS    | IMPORTE             | GASTOS    |
| \$ 2,500.00           | \$ 623.73 | \$ 800.00           | \$ 47.00  |
|                       | \$ 746.83 |                     | \$ 67.00  |
|                       | \$ 127.60 |                     | \$ 104.00 |
|                       | \$ 344.52 |                     | \$ 65.00  |
|                       | \$ 235.00 |                     | \$ 140.00 |
|                       | \$ 285.00 |                     | \$ 151.00 |
|                       | \$ 173.50 |                     | \$ 88.00  |
|                       |           |                     | \$ 63.00  |
|                       |           |                     | \$ 395.00 |

**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 REQUIRENTE  
RF= RECURSOS FINANCIEROS  
N= NACIONAL  
I = INTERNACIONAL

|     |             |             |             |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 10% |             |             |             |
| S)  | \$ 2,500.00 | \$ 2,536.18 | \$ 800.00   |
| SF) |             |             | \$ 1,120.00 |

**REINTEGROS**

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| PTDA:37504 | VIATICOS   | 0.00     |
| PTDA:37204 | TERRESTRES | 75.00    |
|            |            | \$ 75.00 |

**CLC \$ 3,620.00**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>DEVENGADO</b> | <b>\$ 395.00</b> |
| <b>REINTEGRO</b> | <b>\$ 75.00</b>  |

**NOTAS:**

\* 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 3 de Noviembre de 2015**

**FOLIO: 326**

**RELACION DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

**NOMBRE:** Daniel Ordoñez Carmona  
**LUGAR:** Durango, Dgo  
**PERIODO:** 27 al 29 de Octubre de 2015

|   | <b>RAZÓN SOCIAL</b>                         | <b>CIUDAD</b>           | <b>FACTURA</b> | <b>IMPORTE</b> |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 | OPERADORA BRITS SA DE CV                    | DURANGO DGO             | D 19570        | 623.73         |
| 2 | COMPAÑIA HOTELERA DE<br>COAXCATLAN SA DE CV | SAN LUIS POTOSI         | F 36399        | 746.83         |
| 3 | DIANA ALEJANDRA FLORES GALVAN               | DURANGO                 | 2069           | 127.60         |
| 4 | SERGIO OMAR AVILA MARTINEZ                  | DURANGO                 | B1232          | 344.52         |
| 5 | ALEJANDRO MIRANDA HERRERA                   | DURANGO                 | 300            | 235            |
| 6 | ALIMENTOS EXPRESS INDUSTRIALES SA<br>DE CV  | SAN LUIS POTOSI         | A16896         | 285.00         |
| 7 | TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA<br>SA DE CV  | San Juan del rio<br>Gro | A157188        | 173.50         |
|   |   |                         | <b>Total</b>   | <b>2536.18</b> |

**ATENTAMENTE**

  
**Daniel Ordoñez Carmona**

NOMBRE:

Daniel Ordoñez Carmona

LUGAR:

Durango, Dgo

PERIODO:

27 al 29 de Octubre de 2015

3/11/2015

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 HSBC Móvil 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 000004041699410  
Importe: \$75.00  
Fecha y hora: 03 Noviembre 2015 02:02 pm  
Foto: 18601

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.



Holiday Inn

FACTURA

Folio Fiscal 3dd4dff4-a577-4c15-9cef-905683c74491  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 28/10/2015 09:44:23a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Durango 28 de Octubre de 2015 09:44:21 a.m.  
Nº Certificado 00001000000201960801  
Serie y folio interno FrontDesk D 19570

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Durango  
Regimen General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO  
R.F.C. INE120606AM5  
Calle PERIFERICO SUR 5000  
Colonia INSURGENTES CUICUILCO  
Localidad  
C.P. 04530

Del. /Mun. COYOACAN  
Estado DF  
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped ORDONEZ, DANIEL  
Pasaporte

F. Llegada 27-10-15 Folio Opera 54174  
F. Salida 28-10-15 No. Habitación 218

| CANTIDAD | DESCRIPCION           | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|-----------------------|---------------|-----------------|--------|
| 1.00     | Renta Habitación ( 1) | No Aplica     | 525.03          | 525.03 |

Visa (MXN) XXXXXXXXXXXXX3102 623.70  
 Cash (MXN) 0.03  
 Metodo de pago: Tarjeta de Credito 8643

Importe con Letra : SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 73/100 M.N.

|                |        |
|----------------|--------|
| Sub Total      | 525.03 |
| I.S.H. 2.80 %  | 14.70  |
| I.V.A. 16.00 % | 84.00  |
| Total          | 623.73 |

Sello digital del CFDI

EYoiLKTbPKJuk1bhcmY7OPvgEU9mb8ekAh2BmDfuzGVhd/dbckMU5WzdJFEA4dOexzD6ruegrgaDHL71u4UoYqPEcpVB1GW64Fc6s9gVXxxWmT2VPYxiUe39HnfN+rcBErTMZ43HJzQUgP60iv0rOIXqvX1r6piUqqqYzzAyLU=

Sello del SAT

xz9gVFm1pq6VR01RuqC81kVTrqz6co8m6hzGuFZRjh6EURBYAQ3J43twCoz3QnNtDNJH6v9pY/IfWxhJufMwO8ny4AN2WR4Ifus6WBH939awKhvkZoYSY53VVFfSpJbQPTs+3MKL2GTTvjccCBpSgTHbFSdcnGoQYkyMWGUH18=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3dd4dff4-a577-4c15-9cef-905683c74491|2015-10-28T09:44:23|EYoiLKTbPKJuk1bhcmY7OPvgEU9mb8ekAh2BmDfuzGVhd/dbckMU5WzdJFEA4dOexzD6ruegrgaDHL71u4UoYqPEcpVB1GW64Fc6s9gVXxxWmT2VPYxiUe39HnfN+rcBErTMZ43HJzQUgP60iv0rOIXqvX1r6piUqqqYzzAyLU=|00001000000300171326|





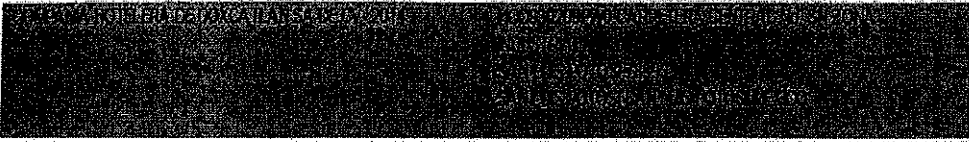


**Holiday Inn**  
SAN LUIS POTOSI  
QUIJOTE

**FACTURA**

SERIE: F  
FOLIO: 36399  
FECHA: 29/10/2015 10:58:26  
NO. APROBACION: 0  
AÑO APROBACION: 0

Documento Valido



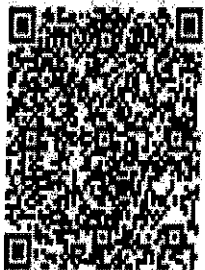
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO  
R.F.C.: IE120606AME  
Domicilio: PERIFERICO SUR No. 5000  
Telefono: Colonia: INSURGENTES CUICUILCO C.P.: 04530  
Ciudad: COYOACAN Estado: DE Pais: MEXICO

|      |           |           |         |        |
|------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1.00 | NO APLICA | HOSPEDAJE | 627.590 | 627.59 |
|------|-----------|-----------|---------|--------|

DANIEL ORDONEZ  
FECHA DE ENTRADA 29/10/2015  
FECHA DE SALIDA 29/10/2015  
HABITACION 1110

SETECIENTOS CUARENTA Y SES PESOS 83/100 M.N.  
Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Cuenta Bancaria: VISA  
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

|          |        |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 627.59 |
| I.V.A.   | 100.44 |
| I.S.H.   | 18.83  |
| TOTAL    | 746.83 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago:

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000301610068                 |
| Folio fiscal:                        | 716C90BD-3610-44A5-9FCC-B71DCF69420E |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Octubre 29-2015 - 10:58:46           |

URL original del complemento de certificación digital del SAT  
||1|0|716C90BD-3610-44A5-9FCC-B71DCF69420E|2015-10-29T10:58:46|31|66178582|N|0|E  
Vp+6EzJypt+66xq+Kw7+d0Cqel+65YorVePqKXWUP+esIRYpsb7yQ+6F8AG+GK+P+eKxk76D  
P7eabT+u0T0ga+ZEUUNy5Upe+o+3+tu+6+J+5TME+2FK2V8P2+e+LLy9g5/8/7+abody+6+6+138#10000  
1000000202864883|

**LAS VIANDAS RESTAURANTE**

DIANA ALEJANDRA FLORES GALVAN

RFC FOGD981026LT1

BOULEVARD FRANCISCO VILLA SN, GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, DURANGO, CP 34220

REGIMEN: PERSONA FISICA REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

**FACTURA: 2069**

|  |
|--|
| <b>Comprobante Fiscal Digital</b>          |
| 53F314EA-105D-4EE2-9E54-1952F7B4607D       |
| <b>Numero de Serie del Certificado SAT</b> |
| 0000100p000203051706                       |
| <b>Fecha y Hr de Timbrado</b>              |
| 27/10/2015 01:04:18 p.m.                   |
| <b>Numero de Serie del Certificado CSD</b> |
| 00001000000303324376                       |

|                      |
|----------------------|
| <b>FECHA</b>         |
| 27-oct-15 12:58 p.m. |

| DATOS DEL CLIENTE     |   |
|-----------------------|---|
| <b>Nombre:</b>        | INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO       |
| <b>RFC:</b>           | INE120606AM5  |
| <b>Direccion:</b>     | PERIFERICO SUR 5000 INSURGENTES CUICUILCO DELG. COYACAN |
|                       | MEXICO D.F. CP 04530                                    |
| <b>Observaciones:</b> |   |



| Cant | Unidad | Descripción              | P. Unitario | Importe |
|------|--------|--------------------------|-------------|---------|
| 1    | NA     | 001 CONSUMO DE ALIMENTOS | 110.00      | 110.00  |

Cantidad con letra: CIENTO VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 110.00

Expedido en: BOULEVARD FRANCISCO VILLA SN, GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, DURANGO, CP 342

IVA: 17.60

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición Forma de pago: EFECTIVO

RET ISR: 0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI Num Cta:

RET IVA: 0.00

Total: 127.60

Sello digital del CFDI

R7LkV2XlWGe04FM/AeedFFPMY6nVefP/C7c90NvIG2BvRVRUDAYbIFoMRq4IH8EUrSZ1Q5qkt+3BbhZ9W8leOHxH0010dSZIWm3qJSCDQYBT8m0v2X5xIH189MYR13q6BCgfyzoabiAjsP6YcaXShk0kH9eD7cWzhmPY3M=

Sello del SAT

IGcf4YeicLWLPB8a7+Rm+8V8tv+JZBgTOjLGTGBvdu4a/8ELopYseMfCm/WtuPLpl14zPPShouJqngqGY5OFXwZxamBXB6EP1DDhPYMvBhBDXdmUzyNj97BX2rESn7XQh0QSpMhdWwUPTpYQUTLPCnZnw4fxuMuanLc=

Cadena Original

||1.0|53F314EA-105D-4EE2-9E54-1952F7B4607D|2015-10-27T13:01:18|R7LkV2XlWGe04FM/AeedFFPMY6nVefP/C7c90NvIG2BvRVRUDAYbIFoMRq4IH8EUrSZ1Q5qkt+3BbhZ9W8leOHxH0010dSZIWm3qJSCDQYBT8m0v2X5xIH189MYR13q6BCgfyzoabiAjsP6YcaXShk0kH9eD7cWzhmPY3M=|0000100000

**ORIGINAL**

|   |
|---|
| <b>Pagaré:</b>  |
| Por este pagaré me(nos) comprometo(emos) y obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de DIANA ALEJANDRA FLORES GALVAN El valor de la mercancía descrita, y es por la cantidad de: <b>\$127.60 CIENTO VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.</b> |
| De no ser pagado a su vencimiento, este pagare causara interes de ___ mensual sin que por ello se considere prorrogado el plazo de su venc  |
| <b>FIRMA DE CONFORMIDAD</b>   |

**SERGIO OMAR AVILA MARTINEZ**  
**AIMS811125N16**

Calle: Constitucion No. 106 Sur Col. Zona Centro, CP. 34000, Durango, Dgo.

Régimen fiscal: Regimen de Incorporacion Fiscal

**Factura**

No. Comprobante: B1232  
 Lugar de expedición: Durango, Dgo.  
 Fecha comprobante: 2015-10-27T19:08:33

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

RFC: INE120606AM6

Domicilio: Calle: PERIFERICO SUR No. 5000 Col. INSURGENTES CUICUILCO, CP. 04530, DEL COYOACAN, MEXICO, D.F.

Moneda: PESOS

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Número de cuenta:

Tipo de cambio: 1.000000

| Cantidad | Unidad | Descripción                          | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | PZ     | CONSUMO DE ALIMENTOS 27 OCTUBRE 2015 | 297.00          | 297.00  |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-27T19:09:06  
 Folio fiscal: 68A0BFF9-DD95-4E54-80A2-75E8A30167DB  
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000304637588  
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Subtotal        | 297.00 |
| IVA 16.00%      | 47.52  |
| I.S.R. retenido |        |
| <b>Total</b>    |        |

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|68A0BFF9-DD95-4E54-80A2-75E8A30167DB|2015-10-27T19:09:06|  
 DIZPzdZrXqXK6v8yocgbN9Truz199H8eQbxYasjrdKpSryd7cqXZHy6p/gwdk1/XzA5pfaPVIYnwQXXT3Qj4IFyby0PaUZI  
 ZSSVg190LjKZZGNRdrCpXSeOWIixJarupEbGE0mfBzW7GCLIMKpN2G+e8FJFJNhzbaew=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

DIZPzdZrXqXK6v8yocgbN9Truz199H8eQbxYasjrdKpSryd7cqXZHy6p/gwdk1/XzA5pfaPVIYnwQXXT3Qj4IFyby0PaUZI  
 ZSSVg190LjKZZGNRdrCpXSeOWIixJarupEbGE0mfBzW7GCLIMKpN2G+e8FJFJNhzbaew=

Sello digital del SAT:

cwOg+bbqtoK/g/KFTTKCcMZKriDpcQmFGPK07T NizcflseEBhtArF8GDGGKxUg1859C78EjY6mfOytrpIq+Ci39K3HKVLOhC5  
 swaC45mlGz326BY1qmqKyupDznSYR8tPM88Vys8PoRO03w7VRq7ZYKoptmBbHD2EizM=



*[Handwritten signature]*

ALEJANDRO MIRANDA HERRERA

RFC Emisor : MIHA860726773

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle BLVD. FRANCISCO VILLA No. Exterior 200 No. Interior LOCAL 26
Colonia LA GLORIETA Localidad DURANGO Referencia ENTRE CALLES
NARANJA Y MANDARINA Municipio DURANGO Estado Durango MEXICO CP.
34207

Sucursal :

RFC Receptor : INE120606AM5

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO.

Calle PERIFERICO SUR No. Exterior 5000 Colonia INSURGENTES
CUICUILCO Municipio COYOACAN Estado Distrito Federal MEXICO CP. 09530

Folio Fiscal:

E379A9BE-4355-4998-A5C8-8DD7F93A8CFF

No de Serie del CSD:

00001000000303039000

Lugar, Fecha y hora de emisión:

DURANGO, 2015-10-29T16:44:28

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

300

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, CONSUMO, 202.58, 202.58

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: 1

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TARJETA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 202.58

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 32.42

TOTAL \$ 235.00

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

fUBleAG+12TO359zDlMBos27E6Jpbkjp+TPHF1DpNJUDJ69wKYXUkG2i8H27UTBX5CKX5HJLJ2A3dDVkWS6SI5oVIOhM63Ive95uOQtqRq/Kw5CieXVYPogz6zyhx6V6aLRm2d
+KgGVnxA7oyjAjdGGH20bFcEJPGOiaT0=

Sello del SAT:

JaVku6xT7yPnYrIUjBqIghV3pMacKETgkq6LLWdEdm9WXw0U/p6kUMOIIZBWPcuP8SRgwJoaaV13hsAdC
+P/9F7qVw5WoolQ3ExGuDx0HTb9OEYFZrDrQjmcMVParm82L4fzZi6FhGgOyrdA5e8Fx2YU+qZD0pCBv7mKmvG=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E379A9BE-4355-4998-A5C8-8DD7F93A8CFF|2015-10-29T16:49:23|fUBleAG+12TO359zDlMBos27E6Jpbkjp
+TPHF1DpNJUDJ69wKYXUkG2i8H27UTBX5CKX5HJLJ2A3dDVkWS6SI5oVIOhM63Ive95uOQtqRq/Kw5CieXVYPogz6zyhx6V6aLRm2d
+KgGVnxA7oyjAjdGGH20bFcEJPGOiaT0=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-29T16:49:23



NO. 27 del 29 de Octubre de 2015

LUGAR: Apurango, Dgo

PERIODO: 27 del 29 de Octubre de 2015



**Factura**

Documento Válido

Fecha: Octubre 28 2015 - 19:35:23 19:35:23  
Folio: A 16896  
Folio Fiscal: 5E480A32-46C0-4D7F-99F7-66D6DCD2A342  
Fecha y hora de certificación: Octubre 28 2015 - 1  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
Serie del certificado CSD: 00001000000303239091  
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Condiciones de Pago:  
Tipo de Comprobante: Ingreso  
Metodo de pago: TC  
No. de cuenta: 3102

Emissor: AEI120216MU4  
Alimentos Express Industriales, SA de CV  
Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

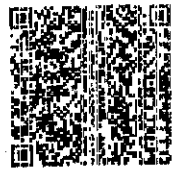
LUGAR DE EXPEDICION  
Juarez 5077, Centro Villa de Pozos 78421, San Luis Potosi,  
Potosi, San Luis Potosi, Mexico

RECEPTOR  
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIM  
INE120606AMC  
PERIFERICO SUR No. 5000  
COL. INSURGENTES CUICUILCO  
04530

DEL COYOACAH  
DF  
MEXICO.

| Cantidad   | Unidad    | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|------------|-----------|-------------|----------------|---------|
| 1          | No aplica | Consumo     | 245.69         | 245.69  |
| Traslados  |           |             | SubTotal       | 245.69  |
| IVA 16.00% |           |             | IVA            | 39.31   |
|            |           |             | Total          | 285.00  |

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI  
ZCXce0M:WV6VeaICBHVLipzFslAgqDTUZW6gQ+hlmo4Wt  
Y3VNSWw:On8HlQpIeYlvngsfEGS2\$6paOQbvYbISX7zy3F  
a0wWzShu:Znn2XSnmV7iNOBoWKA/odYFPagKoi7sSUy+Ki



La mejor barbacoa de carnero de la región!!!

TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.  
 TBQ131030FH9  
 Domicilio Fiscal  
 MÉXICO - QUERÉTARO KM. 152.1  
 Col. PALMILLAS 76830  
 SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO Querétaro México  
 Tel. (427) 266 2186  
 email:facturacionbsantiago@hotmail.com

Factura No. A-157  
 FOLIO FISCAL (UUIE)  
 B5D33304-980E-488D-B821-90B7A7A1  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000203220546  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000301312357  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
 2015-10-29T17:01:08  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:  
 2015-10-29T16:56:07

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO  
 RFC: INE120606AM5  
 DIRECCIÓN: AVENIDA PERIFERICO SUR 5000  
 COL. INSURGENTES CUICUILCO  
 C.P. 04530  
 DEL. COYOACAN, DISTRITO FEDERAL  
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición: SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro  
 Fecha de Expedición: 29 octubre 2015  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
 Clave de Moneda: MXN  
 Método de Pago: Efectivo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | NO APLICA        | 1                  | CONSUMO     | \$ 149.57       | \$ 149.57 |

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 149.57  
 IVA(IVA 16.00%): \$ 23.93  
 TOTAL: \$ 173.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k1YQznc8de3vPO0GG5i5wQWnFCZLmAwUR6la4P+TdoxM4HNqbEjPnCvNRYAFPSnDk0Tha3Hi7gG15UAbdwG+rFrujSrxKtmz1cHbz3wsHQ0BHGp4TqFFZzUxdzcVVJx2i0RFa0Uybp9n21euHK2ITV0YkiDCqeESYn1I=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UjHeSKbaFbYWAbCSoGEOFUV5+YIHY3pX2oJaqZ3J6X2S1r1WQRHJM8jg9M4d2nouhvxhoVLLWgD5X1AGwW1MikTKUCU3f8lckZbxPeakW30vVoJLEuiWA5pSPK3njghBfC60hVPInFvMLip9TYXOKqbn59P8M1E7d4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,0]B5D33304-980E-488D-B821-90B7C86E00342015-10-29T17:01:08k1YQznc8de3vPO0GG5i5wQWnFCZLmAwUR6la4P+TdoxM4HNqbEjPnCvNRYAFPSnDk0Tha3Hi7gG15UAbdwG+rFrujSrxKtmz1cHbz3wsHQ0BHGp4TqFFZzUxdzcVVJx2i0RFa0Uybp9n21euHK2ITV0YkiDCqeESYn1I=00001000000203220546



Facturar en línea® CFDI  
 Descargue gratis este comprobante en formato digital XML ingresando a [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



NOMBRE:

Daniel Ordoñez Carmona





LUGAR:

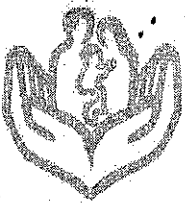
Durango, Dgo

PERIODO:

27 al 29 de Octubre de 2015

COPIA PARA EL PASAJERO

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|   |  |   |  |
| NOMBRE/NAME<br>ORDONEZ/DANIEL  |  | VUELO/FLIGHT<br>AM 2428  |  |
| CLASSIC<br>DE/FROM<br>MEXICO CITY  |  | FECHA/DATE<br>27OCT  |  |
| CLAS<br>OPERADO POR/OPERATED BY<br>AEROMEXICO                                      |  | CLASE<br>H   |  |
| A/TO<br>DURANGO MX   |  | ZONA/ZONE<br>5   |  |
| SALA/GATE<br>M   |  | ASIENTO<br>23B   |  |
| HORA/TIME<br>08:45   |  | FECHA/DATE<br>27OCT  |  |
| CONTROL<br>012   |  | CLASE<br>H   |  |
|  |  |  |  |
| ETICKET  |  | 1399705367261 1  |  |



# 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 45328**

**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: 2015-10-05 12:49:14  
CLIENTE: 1103-210-0000007  
CLAVE: INNAECONEG  
VENDEDOR: 003  
T.C.: 9.2500  
FECHA TIMBRE: 2015-10-05 12:54:58

Folio Fiscal: 96B3737B-4229-4A4F-8B55-D328519D8BD9

| CANT. | NOMBRE         | UNIDAD    | RUTA/CONCEPTO/SERVICIO | CLAVE | BOLETO     | OTROS / T.U.A. | I.V.A. | TARIFA   | CÓDIGO           |
|-------|----------------|-----------|------------------------|-------|------------|----------------|--------|----------|------------------|
| 1     | ORDONEZ/DANIEL | No aplica | DGO/MEX                | AM    | 9705128790 | 487.00         | 504.00 | 3,150.00 | 2101-015-0000000 |

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| GRACIAS POR SU PREFERENCIA<br>(CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) | TOTAL SERVICIOS: | 3,150.00           |
| VENDEDOR: ANDREA ORTEGA   | DESCUENTO:       | 0.00               |
| C.C. CLAVE: S/CC  | TOTAL I.V.A.:    | 504.00             |
| SOLICITO: JESUS SALGADO   | TOTAL T.U.A.:    | 487.00             |
| FORMA(S) DE PAGO:   | TOTAL I.S.H.:    | 0.00               |
| EFFECTIVO HSBC 0410 \$ 4,141.00   | TOTAL OTROS:     | 0.00               |
|   | <b>TOTAL:</b>    | <b>\$ 4,141.00</b> |

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

||1.0|96B3737B-4229-4A4F-8B55-D328519D8BD9|2015-10-05T12:54:58Z|Snr/om48UldK4rYX6AEDyKuzCc9zfs7P/fX4XzgsWBgRZmnRNrKpYVXX  
00miqpmSB6aLipfHjppqvdaLbCYIWd/E9QaD2vh9NeF74y7jq8KHe9auFpKMnCeGITjDNMx+HM6GxPe5udWB+fBI+xiOYn/6OU/DweZ6EFvdY7evYAg=|000  
01000000202639096||

**Sello Digital SAT:**

12ycgn6tHNSEW067NetnMUJEdwDKRLA/JDJWU6raj5mRZnCBnbRkK0nQDqp/momOx3C2JvicSk/hsTrkWZkEcjFd4wgWXYhMm7YuMUmsbkKjVM730pU+yp  
kDyj7VvxuO7reBHvzJ/bUQfXePnKaSKqRw0/AcpYoKoziJHpnOA=

**Sello Digital del CFDI:**

Snr/om48UldK4rYX6AEDyKuzCc9zfs7P/fX4XzgsWBgRZmnRNrKpYVXX00miqpmSB6aLipfHjppqvdaLbCYIWd/E9QaD2vh9NeF74y7jq8KHe9auFpKMnCeG  
ITjDNMx+HM6GxPe5udWB+fBI+xiOYn/6OU/DweZ6EFvdY7evYAg=

**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.

AME860912189

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000202442207

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

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD  
AMBIENTAL**

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

México, D. F. a 3 de Noviembre de 2015

FOLIO: 326

**RELACION DE COMPROBACIÓN DE PEAJES**

**NOMBRE:** Daniel Ordoñez Carmona

**LUGAR:** Durango, Dgo

**PERIODO:** 27 al 29 de Octubre de 2015

|   | RAZÓN SOCIAL                                   | CIUDAD                   | FACTURA      | IMPORTE       |
|---|--|--------------------------|--------------|---------------|
| 1 | GRUPO PROFEZAC SA DE CV                        | LIB CALERA               | A51331070    | 47.00         |
| 2 | GRUPO PROFEZAC SA DE CV                        | MORFIN CHAVEZ            | 29418772     | 67.00         |
| 3 | MEXICANA DE TECNICOS EN<br>AUTOPISTAS SA DE CV | LIBRAMIENTO<br>NORTE SLP | 150899       | 104.00        |
| 4 | FONDO NACIONAL DE<br>INFRAESTRUCTURAS          | CHICHIMEQUILLAS          | 4069603      | 65.00         |
| 5 | FONDO NACIONAL DE<br>INFRAESTRUCTURAS          | PALMILLAS                | 273450       | 140.00        |
| 6 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE<br>CV           | JOROBAS                  | 51014        | 151.00        |
| 7 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE<br>CV           | TULTEPEC                 | 76180        | 88.00         |
| 8 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE<br>CV           | CONMEX                   | 80213        | 63.00         |
|   |  |                          | <b>Total</b> | <b>725.00</b> |

**ATENTAMENTE**

  
**Daniel Ordoñez Carmona**

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070  
TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (493) 93-990-82  
LIBRAMIENTO 0000669789 CARRIL: 2 B

A51331070

R.F.C. GPR 911122 D69

FECHA 0142020000896194824C4EED4FC8D62B CLASE

28/10/2015 14:32:19

SUB-TOTAL IMPORTE: IVA: TOTAL: TOTAL  
\$ 40.52 6.48 47.00  
Cobrador: 1037  
CLASE: 02

0142020000896194824C4EED4FC8D62B

IMPRESO POR VALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-801124-8W0 AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR TULANEPAÑTLA EDO. DE MEXICO C.P. 54000  
TELS. 5397-40-87 5397-41-35 FAX 5397-39-22  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

28/10/2015 17:02:31  
89.66 14.34 02  
104.00

NRU:01463200002113740DE2D3C837C04C0D

Para Facturacion, Sugerencias  
y Telefono de Atencion a Clientes  
Consulta la Pagina:  
<http://facturacionmeta.valoran.mx>

7391055

Facturacion: NZW7 77E0 QG59 97ZK HK



CONCESSIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 76180  
Fecha: 29/10/2015 12:30:23  
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC  
Carril: Via 238  
Cobrador: 6781  
Categoria: PESADO 2,3 y 4 ejes(0)  
Importe: 75.86 Peso  
IVA: 12.14 Peso  
Total: 88.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070  
TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (01) (493) 93-366-14  
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

29418772

R.F.C. GPR 911122 D69

FECHA HORA CLASE

FOLIO = 1-000066796 CARRIL: 2 B

SUB-TOTAL IMPORTE: IVA: TOTAL: TOTAL

\$ 0140520000610997C62E22E63CBF699D \$

28/10/2015 14:15:01

IMPORTE: IVA: TOTAL: TOTAL  
\$ 57.76 9.24 67.00  
Cobrador: 2108  
CLASE: 02

0140520000610997C62E22E63CBF699D

IMPRESO POR VALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-801124-8W0 AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR TULANEPAÑTLA EDO. DE MEXICO C.P. 54000  
TELS. 5397-40-87 5397-41-35 FAX 5397-39-22  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

FACTURACION: 7R7Z 5K0F S70D EJ29 HX



C.V.  
com.mx

Folio: 51014  
Fecha: 29/10/2015 18:17:04  
PLAZA DE COBRO: JORDBAS  
Carril: via 131  
Cobrador: 6603  
Categoria: PESADO 2 y 3 ejes(0)  
Importe: 130.17 Peso  
IVA: 20.83 Peso  
Total: 151.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



01232146297536914367

PLAZA DE COBRO: CUINICA  
Carril: via 731  
Cobrador: 6265  
Categoria: PESADO 2,3 y 4 ejes(0)  
Importe: 54.31 Peso  
IVA: 8.69 Peso  
Total: 63.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO





**INECC**

INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD  
AMBIENTAL**

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

México, D. F. a 3 de Noviembre de 2015

FOLIO: 326

**RELACION DE COMPROBACIÓN DE TAXIS**

**NOMBRE:** Daniel Ordoñez Carmona  
**LUGAR:** Durango, Dgo  
**PERIODO:** 27 al 29 de Octubre de 2015

|   | RAZÓN SOCIAL                                | CIUDAD | FACTURA      | IMPORTE       |
|---|---|--------|--------------|---------------|
| 1 | TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA<br>IMAGEN AC | MEXICO | B100318388   | 395.00        |
|   |   |        | <b>Total</b> | <b>395.00</b> |

**ATENTAMENTE**

  
Daniel Ordoñez Carmona

**NOMBRE:** Daniel Ordoñez Carmona  
**LUGAR:** Durango, Dgo  
**PERIODO:** 27 al 29 de Octubre de 2015

**Factura Electrónica**

**Comprobante Fiscal Digital**

B 100318388

**No. de serie del certificado de CSD**

00001000000202480531

|                                |  |                          |                       |                            |
|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Metodo y Forma de Pago:</b> | Efectivo Pago en una sola exhibición                     | <b>Fecha:</b>            | 10/30/2015 8:30:47 AM |                            |
| <b>Nombre:</b>                 | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático        | <b>RFC:</b>              | INE120606AM5          |                            |
| <b>Domicilio:</b>              | PERIFERICO SUR Ext. 5000 Int. 0<br>INSURGENTES CUICUILCO | <b>Localidad/Ciudad:</b> | MEXICO                | <b>Municipio:</b> COYOACAN |
| <b>Estado:</b>                 | DISTRITO FEDERAL   | <b>CP:</b>               | 04530                 | <b>País:</b> MEXICO        |

| Código | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|--------|----------|------------------|---|-----------------|----------|
| 1      | 1        | NO APLICA        | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO DANIEL ORDOÑEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-10-27 06:45:00 | \$395.00        | \$395.00 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b>  | <b>\$395.00</b> |
| <b>Descuento:</b> | <b>\$0.00</b>   |
| <b>Total:</b>     | <b>\$395.00</b> |

**Importe con letra:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

**Folio fiscal:**  
4b3094cf-2966-4318-b386-4f74ec29d576

**No de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000301634628

**Fecha de Certificación:**  
10/30/2015 8:30:51 AM

**Sello Digital del CFDI:**  
AsnEOp3IqpcgjsVXG0+zXvulis50IXKYVEbL8DWZ7bFLV1zJ7B94A6yuqPirOLOD93SCigPjY48LUqiu1Q4OSRcb6BDJw1z0JxW3ndezozWzAqvlCgt8ftVaCwFOcl3ZRmTX1DH4CcwuSXCqQ5PgNwCnpQnOnjLLdK8h13GEYpU=

**Sello del SAT:**  
ffv9q6RKRn04ZGmpJLvAjoSnFWH44IqcLtb1R7ip8ts9rKtdHk2xVWkB5615tUYzQKQc4b9hm8A7Mner7KhF2H1rEqp6FUsjLN/UrLB58nc3jvbb1lQcOTNtYlv4d3TNAN8KzO7S/i7Iirp4xCjPlyCcEilp0ZWMw3j30tGzco=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|4b3094cf-2966-4318-b386-4f74ec29d576|2015-10-30T08:30:51|AsnEOp3IqpcgjsVXG0+zXvulis50IXKYVEbL8DWZ7bFLV1zJ7B94A6yuqPirOLOD93SCigPjY48LUqiu1Q4OSRcb6BDJw1z0JxW3ndezozWzAqvlCgt8ftVaCwFOcl3ZRmTX1DH4CcwuSXCqQ5PgNwCnpQnOnjLLdK8h13GEYpU=|00001000000301634628||



**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  
AERÓPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620  
LugarExpedición: 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**

|  |                               |                  |
|--|-------------------------------|------------------|
| <b>II.1.-NOMBRE</b> DANIEL ORDOÑEZ CARMONA | <b>II.3.-ORIGEN</b> México    | Distrito Federal |
| <b>II.2.-CARGO</b> TECNICO SUPERIOR        | <b>II.4.-RFC</b> OOC750911PA4 |                  |

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO            | COMPLETO   | MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA | MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO |                |      |                 |
|   |                |                       |            |                  | DIVISA  | PAQUETE          |            |                |      |                 |
| Durango   | Durango        | 27/10/2015            | 29/10/2015 | 1                | 2       | MXN              | 1,250.00   | 625.00         | 100% | 2,500.00        |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                |                       |            | 1                | 2       |                  |            | <b>EUROS</b>   |      | <b>0.00</b>     |
|   |                |                       |            |                  |         |                  |            | <b>DOLARES</b> |      | <b>0.00</b>     |
|   |                |                       |            |                  |         |                  |            | <b>PESOS</b>   |      | <b>2,500.00</b> |

**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

DANIEL ORDOÑEZ CARMONA  
TECNICO SUPERIOR

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**  
**REPORTE DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA COMPROBAR C.L.C. No.: 125**  
**2015**

PAGINA: 1

| FOLIO REC  | NOMBRE ITINERARIO               | PERIODO    | VIATICOS | CLAVE PRESUPUESTAL          | IMP. C.L.C. | COMPRUEBA | PENDIENTE DE RECUP. | NETO A PAGAR |
|------------|---------------------------------|------------|----------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|
| 326        | ORDÓÑEZ CARMONA DANIEL          | 27/10/2015 | 2500.00  | 200 5 E015 37504 1 0 1 09 0 | 2500.00     | 2536.18   | 0.00                | 2500.00      |
| 00CD750911 | MEXICO - DURANGO, DGO. - MEXICO |            |          |                             |             |           |                     |              |

Rec. Fondo Ca. 3340030  
CPV0288 RDDLSFN1665

2500.00 2500.00 2536.18 0.00 2500.00

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

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO**  
**UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS** PAGINA: 1  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**REPORTE DE RECUPERACION DE PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 88**

2015

| FOLIO REC  | NOMBRE ITINERARIO               | PERIODO    | GASTOS A LA 3701 | CLAVE PRESUPUESTAL          | RECUPERACION | PENDIENTE DE RECUPERAR | NETO A PAGAR |
|------------|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 326        | ORDÓÑEZ CARMONA DANIEL          | 27/10/2015 | 800.00           | 200 5 E015 37104 1 0 1 09 0 | 1120.00      |                        | 320.00       |
| 00CD750911 | MEXICO - DURANGO, DGO. - MEXICO |            |                  | 200 5 E015 37204 1 0 1 09 0 |              |                        |              |

TOTAL HOJA: 800.00  
TOTAL FINAL: 800.00

1120.00  
1120.00  
320.00  
320.00

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

2015

**Reporte de la CDP No.: CPV0288**

**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<br>015 37504 1 1 9 | Comp. Original             | 12/11/2015 | 2,500.00 | 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 12:31:44 PM |
|                              |  | Precompromiso              |            |          | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 2500.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |      |         |                        |
|                              |  | <b>Total de Secuencia:</b> |            |          | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 2500.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |      |         |                        |
| 2                            | 3 8 01 00 005 600 E<br>015 37204 1 1 9 | Comp. Original             | 12/11/2015 | 1,120.00 | 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 12:32:20 PM |
|                              |  | Precompromiso              |            |          | 0.00  | 0.00   | 1120.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |      |         |                        |
|                              |  | <b>Total de Secuencia:</b> |            |          | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 1120.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |      |         |                        |
| <b>Total del Compromiso:</b> |  |                            |            | 3,620.00 | 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> |  |                            |            | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 1120.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |         |                        |

**JUSTIFICACION:** VIATICOS Y GASTOS TERRESTRES PARA LA COMISION DEL C. ORDOÑEZ CARMONA DANIEL A LA CD. DE DURANGO, DGO. DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE. SOL.326