



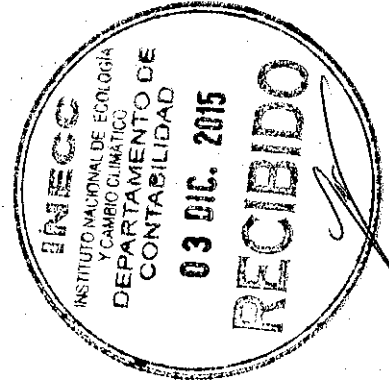
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 30-11-2015 09:00

Impreso por: RoiRevClicUR/16RJJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNILEJEC: RJJ FOLIO CLC: 1618 PROCESO: 1369151
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26/11/2015
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$2,023.51 TIPO CAMBIO: 1.00
 BENEFICIARIO: 16200 Instituto Nacional de Ecología CTA.BANCARIA: 021180040418994104
 REF1: REF2: LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 FOLIO AMF: No. OF AMF: ESTATUS CLC: Pagada
 FOLIO DEP: 157453 FECHA APLICACION: 25/11/2015
 FOLIO REF1: 24/11/2015 MEDIO DE PAGO: SPEI
 FOLIO NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMONTE POR PROG	REMONTE RECTIF.	FEC PROP. PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2015	11	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	27/11/2015	Distrito Federal
2	16	RJJ	2015	11	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$1,763.51	\$1,763.51	\$0.00	\$1,763.51	27/11/2015	Distrito Federal



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

Volante No.: RJJ15FV1729

2015

Fecha: 24/11/2015	Beneficiario CDP: MONA880718	MONDRAGON NAVARRO ANTONIO JAVIER		CDP: CPV0306													
DEY/COMPROMISO	Pago a: INE120606AM5	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONDO												021180040418994104			
NO Retener IVA	FACTURA	Docto.: SOL.334	Cheque: 0	Mes: 11	Usuario: CHM												24/11/2015 02:20:10 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	38 01 00 005 E 015 37504 119 Area: 600	1763.51	0.00	1763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	38 01 00 005 E 015 37204 119 Area: 600	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1763.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Total Bruto:	2023.51						Total Neto:	2023.51					
Concepto: RECUPERACIÓN DEL CHEQUE No.5340023																	
Observs.: OF.334 <i>OK</i> / F. RUC=76406 / <i>OK</i> / F-1253 / <i>OK</i> 435589 / 4360710 / 436090 / 436097 / F-1689 / 436097																	
				Facturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Folio eLC-45 = 3210
OK
27/11/15

FIRMA

Call
 FORMULO

Dev.
Aut.

FIRMA

Aut.
Aut.



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: 20/10/2015 FOLIO: 334

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL
NOMBRE MONDRAGON NAVARRO ANTONIO JAVIER RFC CODIGO NIVEL
PUESTO PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALES MONA680718 27C


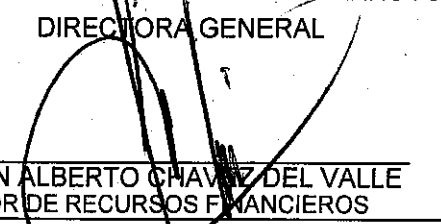
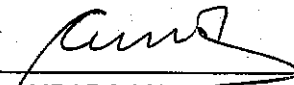
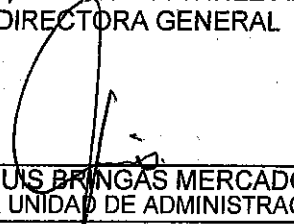
DESTINO MÉXICO-TLAXCALA, TLAX.-PUEBLA, PUE.-MÉXICO PERIODO DE LA COMISION
DEL 21 / 10/2015 AL 22 / 10 / 2015

JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION
EVENTO/FORO/TALLER :
TRASLADAR A LA C. DIRECTORA GENERAL DEL INECC AL ESTADO DE TLAXCALA A LA ENTREGA DE LA PRESEA DE LA MUJER FORJADORA DE LA HUMANIDAD Y EN PUEBLA AL CONGRESO NACIONAL DE LA AMIC.

OBSERVACIONES:
EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHICULO OFICIAL


TARIFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES	VIATICOS	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO
1250.00	1.50		600.00		100	5	E015	37504	1	1	09
0.00	0.00										
0.00	0.00			PASAJES	100	5	E015	37204	1	1	09
COSTO PASAJE AEREO											
IMPORTE :	1,875.00		0.00								
										IMPORTE TOTAL	2,475.00

COMISION NACIONAL

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

TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	LLEGA HORA:	0	LINEA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	LLEGA HORA:	0	LINEA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	LLEGA HORA:	0	LINEA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:	FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	LLEGA HORA:	0	LINEA:	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 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS NO SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE VIATICOS.
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.
EL COMISIONADO
NOMBRE Y FIRMA

MONDRAGON NAVARRO ANTONIO JAVIER

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN



DRA. MARÍA AMPARO MARTÍNEZ ARROYO
 DIRECTORA GENERAL DEL INECC

Fecha de Informe: 24/11/2015

FOLIO	334
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL
EVENTO	CONGRESO NACIONAL DE LA AMIC
LUGAR	PUEBLA, PUE.
FECHA DE REALIZACIÓN	21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2015.
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	NO APLICA
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	NO APLICA
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
TRASLADAR A LA C. DIRECTORA GENERAL DEL INECC A LA REUNIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE LA AMIC	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
CONCLUSIONES	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	NO
SE INCLUYEN ANEXOS:	NO


 MONDRAGÓN NAVARRO ANTONIO JAVIER
 Chofer de la Dirección-General del INECC

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**

334

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	24-11-15
COM:	MONDRAGÓN NAVARRO ANTONIO JAVIER
DES:	Puebla, Pue.

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

UA	DESCRIPCION	N	I
AR	1 OFICIO DE COMISION	√	
AR	2 UNIDAD ADMINISTRATIVA	√	
AR	3 NOMBRE	√	
AR	4 PUESTO	√	
AR	5 RFC	√	
AR	6 CODIGO	√	
AR	7 NIVEL	√	
AR	8 ITINERARIO	√	
AR	9 JUSTIFICACION	√	
AR	10 FECHA DE COMISION	√	
AR	11 CLAVE VIATICOS	√	
AR	12 CLAVE PASAJES	√	
AR	13 TRANSPORTE AEREO	√	
AR	14 TRANSPORTE TERRESTRE	√	
AR	15 SALIDA	√	
AR	16 LLEGADA	√	
AR	17 TARIFA DIAS	√	
AR	18 IMPORTE	√	
AR	19 GASTO TERRESTRE	√	

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION		N	I
RF	25 DIRECTORA EJECUTIVA	√	
RF	26 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	√	

DESCRIPCION		N	I
AR	30 PASES DE ABORDAR	X	
AR	31 COMPROBANTES DE GASTOS:	√	

CHEQUE: 5340023 → \$ 2,475.00

VIATICOS: PTDA:37504		TERRES: PTDA:37204	
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 1,875.00	\$ 1,094.00	\$ 600.00	\$ 100.00
	\$ 197.00		\$ 30.00
	\$ 225.01		\$ 100.00
	\$ 60.00		\$ 30.00

FIRMAS AUTORIZACIONES:

UNIDADES ADMINISTRATIVAS		N	I
AR	22 DIRECTOR GENERAL	√	
AR	23 DIRECTOR DEL AREA	√	
AR	24 COMISIONADO	√	

COMPROBACIONES:

DESCRIPCION		N	I
AR	27 OFICIO DE COMISION (ORIGINAL)	√	
AR	28 INFORME DE COMISION/DIRIGIDO AL D.G. DEL AREA Y/O AL D.G. DEL INECC	√	
AR	29 RELACION DE GASTOS	√	

DEVENGADO: SI NO
REINTEGROS: (Recursos no utilizados)

DESCRIPCION		N	I
AR	32 DEPOSITO EN TESORERIA DEL INECC, DEBERA ANEXARSE UNA COPIA DEL RECIBO DE CAJA A LA COMPROBACION	√	

UA= UNIDAD ADMINISTRATIVA

AR= AREA REQUIRIENTE

RF= RECURSOS FINANCIEROS

N= NACIONAL

I= INTERNACIONAL

REINTEGROS

PTDA:37504 VIATICOS 111.49

PTDA:37204 TERRESTRES 340.00

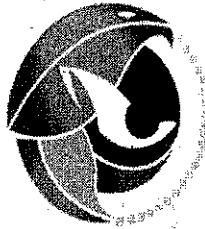
\$ 451.49

CLC \$ 2,023.51

DEVENGADO	\$ -
REINTEGRO	\$ 451.49

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

DIRECCIÓN GENERAL

Relación de Comprobantes de la Comisión No. 334

Efectuada por : **Mondragón Navarro Antonio Javier**
a la Ciudad de : **Puebla, Pue.**
del : **al 21 al 22 de octubre de 2015**

Razón Social	Concepto	No. De Factura	Importe
Hotel Posada san Pedro S.A. de C.V.	Hospedaje	A3637	\$ 1,094.00
Operadora Vips S. de R.L. de C.V.	Alimentos	13293	\$ 197.00
Marisqueria Solo Veracruz es Bello	Alimentos	4490	\$ 225.01
Quinta Real Puebla	Estacionamiento	165440	\$ 60.00

Total \$ 1,576.01

Gastos Comprobables \$ 1,576.01
No Comprobables \$ 187.50
T o t a l : \$ 1,763.51

Viáticos Anticipados \$ 1,875.00
Reintegro \$ 111.49

FIRMA:



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

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

México, D.F. a 25 de NOVIEMBRE de 2015

RECIBO DE CAJA No.

0755

SELLO DE CAJA

RECIBIMOS DE: MONDRAGON NAVARRO ANTONIO JAVIER

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

25 NOV 2015

RECIBIDO CAJA

LA CANTIDAD DE: \$ 451.49
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)

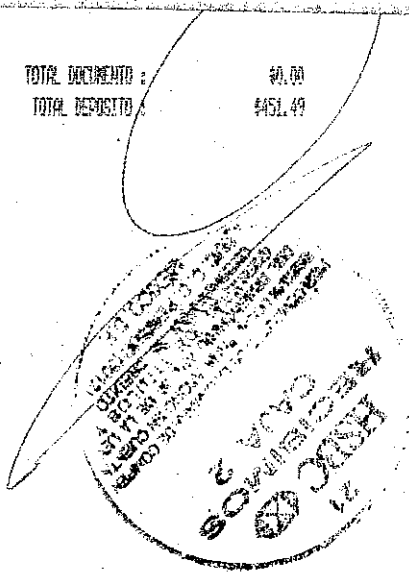
EFFECTIVO

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO DE LA COMISION 334, A LA CD. DE PUEBLA, PUEBLA, DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015.

CHEQUE 5340023

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA

TOTAL DOCUMENTO : \$0.00
TOTAL DEPÓSITO : \$451.49



SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMODANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS SON CORRECTOS.

www.inecc.com.mx



HOTEL SAN PEDRO
PUEBLA - MÉXICO

HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV
2 ORIENTE, 202, CENTRO
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72000
R.F.C. HPS020201SN4

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO AVENIDA PERIFERICO SUR 5000 COL.INSURGENTES CUICUILCO DEL. COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 04530 R.F.C. INE120606AM5 Expedición: PUEBLA,PUEBLA	Referencia No. A3637 Fecha y Hora de Emisión 2015-10-22T12:09:34 No. de Certificado 00001000000301733960 FOLIO FISCAL 0598BEC3-41D7-5F48-A078-34C9AC149843 No. de Certificado del SAT 00001000000200011997 Fecha y Hora de Certificación 2015-10-22T12:10:09
---	--

Habitación: 112	Personas: 1	Fecha Entrada: 21/10/2015
Folio Interno: 3605	Tarifa: 1,094.00	Fecha Salida: 22/10/2015

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
21/10/2015	1.000	No Aplica	HOSPEDAJE	0009073 112	943.10	943.10
Subtotal						943.10
16% IVA						150.90
Total						1,094.00

[UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: EFECTIVO	EFECTIVO
Num.Cuenta:	
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sello Digital del CFDI

H4Eesq7mjZpeiO3T0Y47+6lhad0aE2c8jod0sVz2XOrF13Sow+N3M1FFmyWh6Zr+bDmEOqcbBot7nEo/j9CTEb9iBFPnKtaJT4fvyJICIKikm7bAN/fYARpR02vwZBEfjMgJNuFh0xppDcds2oIFQXU62ndtwKDzvThf17srCz0=

Sello del SAT

TjW28LuKXmiZYKwSpPPCMRUnUS4pnEtvEJTJ/hMTi92mqz78yQoSIZaZVUXLqynYqBgUh7HZ33TxyKI/0cvyEfTC7mqPkgVj2IHxYbQvOfsrObpBJukgh6FjpUeiK3IICOfm7gHR+eYRRk0vL83G+viSub1YPFKaqtBrE/I=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|0598BEC3-41D7-5F48-A078-34C9AC149843|2015-10-22T12:10:09|H4Eesq7mjZpeiO3T0Y47+6lhad0aE2c8jod0sVz2XOrF13Sow+N3M1FFmyWh6Zr+bDmEOqcbBot7nEo/j9CTEb9iBFPnKtaJT4fvyJICIKikm7bAN/fYARpR02vwZBEfjMgJNuFh0xppDcds2oIFQXU62ndtwKDzvThf17srCz0=|00001000000200011997||

Pago en una sola exhibición
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



FLOR ESPINOZA RODRIGUEZ
EIRF830904CS6
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 105 Int.C
Col. Centro 72000
Puebla Puebla México
Tel. 222 2465097

Factura No: 4490
FOLIO FISCAL (UUID):
C740F1CA-2554-44B8-9ED8-BF72BBEA0A52
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000306310631
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-22T14:22:59
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-10-22T14:17:59

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE
ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
RFC: INE-2008-01-02
DIRECCIÓN: AVENIDA BERRIFÉRICO SUR 5000
INSURGENTES CUICUILCO C.P.
04530
COYOACAN D.F.
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Puebla, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Fecha de Expedición: 22 octubre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 193.97	\$ 193.97

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 193.97
IVA(IVA 16.00%): \$ 31.04
TOTAL: \$ 225.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

efUrhQ3R+ppKfCy+LLKPHtYwWBeCmb98KgrYuhFjhsAZakccjAYFOJe5TSdXU9u6z7Mw8ISB7AhsLgbyYjPK51dNkCYKhtE8RzBucdL51LqCSV7j8VA8J8D44U8/aG0glLmaMgVnM2OXZaDew+kFVX/LcJ0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

2L8MfCYA8pEzeG/67eC8D04cCa898p2CXXU1eQMyaZH89e0dxJFLT12bng7RCcT8XUPp6Akz588z8du8peW2jK9h76NAs+VLC59MDPrdzFn+M08dHvSraNPkZQmckNzPibg0DJa9YwKulLgxa+6Eas+k78/BhOIT+8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C740F1CA-2554-44B8-9ED8-BF72BBEA0A52|2015-10-22T14:22:59|efUrhQ3R+ppKfCy+LLKPHtYwWBeCmb98KgrYuhFjhsAZakccjAYFOJe5TSdXU9u6z7Mw8ISB7AhsLgbyYjPK51dNkCYKhtE8RzBucdL51LqCSV7j8VA8J8D44U8/aG0glLmaMgVnM2OXZaDew+kFVX/LcJ0=|0000100000203495276||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
una obligación de los contribuyentes
que emiten comprobantes de IVA
y se emiten en formato digital.

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Av. Paseo de la Reforma No. 222
 Torre 1 Corporativo, Piso 3,
 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc,
 Mexico DF C.P. 06600
 RFC OVI800131GQ6
 Regimen Fiscal: N/A
 VIPS PUEBLA CENTRO
 EXPEDIDO EN :
 AV. 2 ORIENTE 201
 COL. CENTRO C.P. 72000
 PUEBLA PUEBLA

810462120300942254
 Mesero: LAURA 10/21/2015
 Cajero: YESICA
 Mesa 5/1 10:54 PM
 Clientes: 1
 #30094

Reimprimir #: 2
 Asiento 1

 ARRACHERA VIPS 163.00
 GARRAFA DE LIMONADA MIN 34.00
 Sub-total 169.83
 Impuesto 27.17
 Total 197.00
 Subtotal Completado 197.00
 Sub-total 169.83
 Impuesto 27.17
 Total 197.00
 Efectivo \$ 500.00
Cambiar \$ 303.00
 Alimentos: 163.00
 Bebidas: 34.00

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS !!
 --- Cuenta Cerrada ---

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS

Puedes solicitar tu Factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenerla en el
 portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días Naturales para
 Obtener tu Factura Electrónica
 Ticket No. 810462120300942254
 Total sin propina 197.00

*Comision
 Antonio*

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 Paseo de la Reforma
 Juárez
 México
 DISTRITO FEDERAL
 C.P. 06600
 AV 2 ORIENTE, 201

CENTRO PUEBLA
 PUEBLA, PUEBLA
 C. P. 72000

R. F. C OVI800131GQ6

DATOS CLIENTE
 RFC: INE120606AM5
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y
 CAMBIO CLIMÁTICO
 CALLE: PERIFÉRICO SUR
 NOEXTERIOR: 5000
 NOINTERIOR:
 COLONIA: INSURGENTES CUICUILCO
 LOCALIDAD: MÉXICO
 MUNICIPIO: COYOACÁN
 ESTADO: DISTRITO FEDERAL
 PAÍS: MÉXICO
 CODIGO POSTAL: 04530

SERIE: OVIBS FOLIO: 13293

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET:
 810462120300942254
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 23:02:06
 CAN: 1 PZA

DESCRIPCION: CONSUMO
 P. UNITARIO: 169.83
 IMPORTE: 169.83

SUBTOTAL: 169.83
 IMPUESTO: IVA TASA: 16
 IMPORTE: 27.17
 TOTAL: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

*****CIENTO NOVENTA Y
 SIETE PESOS 00/100

M. N. *****
 CONSUMO DEL DIA: 2015-10-21T23:02:06
 FOLIO FISCAL: 4805BDF0-84F7-4F87-BE72-14
 C4AE161E45
 FECHA/HORA DE CERTIFICACION:
 2015-10-21T23:03:06
 NO. CERTIFICADO DIGITAL:
 00001000000304843342
 FORMA DE PAGO:
 Pagan en una sola exhibición

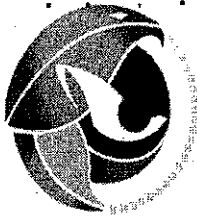
[Handwritten signature]

ESTADO DE CUENTA

Nombre: _____
 Cédula: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Correo: _____
 Ciudad: _____

Fecha de Emisión: _____
 Fecha de Pago: _____
 Monto Total: _____
 Monto Pagado: _____
 Saldo Pendiente: _____

El pago con tarjeta de crédito no tiene cargo adicional.
 BUENE SOLICITA SU FACTURA AL PAGO/AL SERVICIO. QUE SU DEUDA SE BORRE EN <http://www.gub.ve/servicio>. REFERENCIAL Y SERVICIO. Con el nuevo sistema de pago electrónico al consumidor para el emisor en unirse con el SAT, por lo que la factura se emite con la fecha en que se emite.



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

DIRECCIÓN GENERAL

FOLIO

334

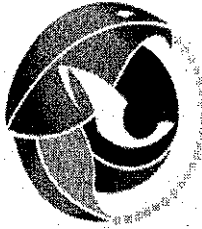
Recibí del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático la cantidad de \$ 187.50 (Ciento ochenta y siete pesos 50/100 M.N.) por concepto de viáticos no comprobables, por hasta el 10% del total de la tarifa correspondientes a la comisión realizada a la ciudad de Puebla, Pue. del 21 al 22 de octubre del presente. Con un importe total de viáticos de \$ 1.875.00

NOMBRE: Mondragón Navarro Antonio Javier
R. F. C. MONA680718Q8A

Relación de Gastos No Comprobables

CONCEPTO	MONTO
Consumo Varios (Alimentos, bebidas, propinas, etc..)	\$ 187.50
TOTAL	\$ <u>187.50</u>

Firma



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

DIRECCIÓN GENERAL

Relación de Comprobantes de Gastos de la Comisión No. 334

Efectuada por: Mondragón Navarro Antonio Javier

A la ciudad de: Puebla, Pue.

Del 21 al 22 de octubre de 2015

Razón Social	Concepto	No. De Factura	Importe
Camino y Puentes Federales	Peaje	748381	\$ 100.00
Camino y Puentes Federales	Peaje	921635	\$ 30.00
Camino y Puentes Federales	Peaje	3691618	\$ 100.00
Camino y Puentes Federales	Peaje	743563	\$ 30.00
Total			\$ 260.00

Anticipo	\$	600.00
Gasto Realizado	\$	260.00
Reintegro	\$	340.00

FIRMA:

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO

P.C. 8 SAN MARTIN-PUE.

FOLIO 3691618	IMPORTE \$ 25.86
AUTO - PICK UP - PANEL	IVA \$ 4.14
	TOTAL \$ 30.00

CENTRO-ORIENTE, PUEBLA
MEXICO-PUEBLA

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

22/10/2015 18:02:49
Folio: 0000748281 CARRIL: 1108A
CLASE: A1 TOTAL: 30.00
Facturación: 7R7X 0317 T1V7 1600 H9

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

22/10/2015 19:10:34
Folio: 0000743563 CARRIL: 1103B
CLASE: A1 TOTAL: 30.00
Facturación: YRA7 77XO L11T 7RB1 HQ



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN

22/10/2015 18:42:46
Folio: 0000921635 CARRIL: 1122A
CLASE: A1 TOTAL: 30.00
Facturación: 307A R77T 3B7T 5QBZ HD

SCT



carreteras y puentes
federales

Comisión 334
Antonio Javier Mandragón



FOLIO No.	46406
FECHA	24/11/2015

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 ANTONIO JAVIER MONDRAGON NAVARRO	II.3.-ORIGEN México	Distrito Federal
II.2.-CARGO ENLACE DE ALTA RESPONSABILIDAD	II.4.-RFC MONA680718Q8A	

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	
Puebla de Zaragoza Puebla	21/10/2015 22/10/2015	1 1	MXN 1,250.00 625.00	100% 1,875.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 1,875.00

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
-----------------	---------------	-------------------------------------

CLAUDIA EDITH HERNANDEZ MARQUEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO

CLAUDIA EDITH HERNANDEZ MARQUEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO

ANTONIO JAVIER MONDRAGON NAVARRO
ENLACE DE ALTA RESPONSABILIDAD

FECHA: 24/11/2015
24/11/2015

PAGINA: 1

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

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL	IMP. C.L.C.	COMPRUEBA	PENDIENTE DE RECUP.	NETO A PAGAR.
334	MONDRAGON NAVARRO ANTONIO JAVIER	21/10/2015	1875.00	100 5 E015 37504 1 0 1 09 0	1875.00	1763.51	111.49	1763.51
MONA680718	MÉXICO-TLAXCALA, TLAX.-PUEBLA, PUE.-MÉXICO							

Rec. Fondo cn. 53400023
CPV0306 ASSISFV1729

1875.00 1875.00 1763.51 111.49 1763.51

FECHA: 24/11/2015
24/11/2015

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS PAGINA: 1
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE DE RECUPERACION DE PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 93
2015

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	RECUPERACION	PENDIENTE DE RECUPERAR	NETO A PAGAR
-----------	-------------------	---------	------------------	--------------------	--------------	------------------------	--------------

334	MONDRAGON NAVARRO ANTONIO JAVIER	21/10/2015	600.00	100 5 E015 37204 1 0 1 08 0	260.00	340.00	
-----	----------------------------------	------------	--------	-----------------------------	--------	--------	--

MONA680718 MEXICO-TLAXCALA, TLAX.-PUEBLA, PUE.-MEXICO

TOTAL HOJA: 600.00
TOTAL FINAL: 600.00

260.00
260.00

0
0

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

Reporte de la CDP No.: CPV0306

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	24/11/2015	1,763.51	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 24/11/2015 02:16:16 PM
		Total de Secuencia:		1,763.51	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	24/11/2015	260.00	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 24/11/2015 02:16:30 PM
		Total de Secuencia:		260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total del Compromiso:		2,023.51	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. MONDRAGON NAVARRO ANTONIO JAVIER A LA CD. DE PUEBLA, PUE. DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE. SOL.334