



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

CAP 02

Impreso el: 10-01-2017 14:42

Impreso por: RolRevCtur16R-JACRUZ

RAMO EIEC: 16 UNIEIEC: RJJ FOLIO CLC: 1704 PROCESO: 146828 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURAS: 20/12/2016 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,739.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$1,739.00 FECHA DE PAGO: 30/12/2016
 BENEFICIARIO: MAFET7130SKS MARTI FLORES ERWIN ARMANDO CTABANCARIA: 02118083685207921 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1:

REF2:

Folio AMF:

Nb. OF AMF:

NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PFI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITE POR PROG	REMITE RECTIF.	FEC. PROP. PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$765.00	02/01/2017	Ciudad de México
2	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$973.00	02/01/2017	Ciudad de México





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

Impreso el: 23-12-2016 16:44

Impreso por: RolAuitCURR16RJUJCHAVEZ

RAMO EJEC: 16	UNILEJEC: RJJ	FOLIO CLC: 1704	FOLIO DEP: 146792	PROCESO: 1446928	LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 20/12/2016	FECHA APLICACION: 29/12/2016	ESTATUS CLC: Envío Banco
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$1,739.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$1,739.00	FECHA DE PAGO:
BENEFICIARIO: MAE771308KS	MARTI FLORES ERWIN ARMANDO			CTA.BANCAARIA: 021180063885207821	MEDIO DE PAGO SPEI
REF1:					Fac REFI: 16/12/2016
Folio AMF:		No. OF AMF:			NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PP	REPORTE POR PROG	REMITO RECTIF.	FEC. PROP. PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$0.00	\$766.00	02/01/2017	Ciudad de México
2	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	E	15	37604	1	1	9	0	\$0.00	\$973.00	02/01/2017	Ciudad de México



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

Impreso el: 22-12-2016 16:05

Impreso por: RoCapClcSicopUR16RJZRARATE

RAMO EJE: 16 UNI.EJE: RJJ FOLIO DEP: 146792 PROCESO: 1446928 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA FOLIO CLC: 1704 TIPO PAGO: EFECTIVA
 APL. CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,739.00 FECHA APLICACION: 20/12/2016 ESTATUS CLC: Revisor Raimo
 BENEFICIARIO: MAFE771305K5 MARTI FLORES ERWIN ARMANDO TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$1,739.00 FECHA DE PAGO: MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: REF2: CTABANCARIA: 021180063685207821 Fec-REF1: 16/12/2016 NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITO POR PROG	REMITO RECTIF.	FEC PROP. PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	15	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$766.00	\$766.00	\$766.00	\$766.00	22/12/2016	Ciudad de México
2	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$973.00	\$973.00	\$973.00	\$973.00	22/12/2016	Ciudad de México

Fecha: 16/12/2016

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

Página: 1

Volante No.: RJJ16FV1803

2016

Fecha: 16/12/2016	Beneficiario CDP: MAFE771130SK5	Docto.: SOL.385	Cheque: 0	Mes: 12	Usuario: CHM	16/12/2016 11:09:17 AM	CDP: CPV0293			
DEV/COMPROMISO		FACTURA								
NO Retener IVA										
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	973.00	0.00 0.00	973.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 973.00	0.00 0.00
2	38 01 00 005 E 015 37204 119 Area: 600	766.00	0.00 0.00	766.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 766.00	0.00 0.00
		Total Bruto:		Total Neto:						
		1739.00		1739.00						
Concepto: PAGO DEVENGADO DE VIÁTICOS Y GOTOS. TERRESTRES										
Observs.: OF.385 405056 / 405248 / 405280 / 405288										
		0.00	0.00	0.00	Facturas					
		0.00	0.00	0.00	0.00					
		FIRMA		FIRMA						

CLC=1704
7666 1446928

[Signature]

FORMULO

Vo. Bo.

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

2016

Reporte de la CDP No.: CPV0293

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	16/12/2016	973.00	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 16/12/2016 10:54:09 AM
		Total de Secuencia:		973.00	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	16/12/2016	766.00	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 16/12/2016 10:54:20 AM
		Total de Secuencia:		766.00	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:		1,739.00	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. MARTI FLORES ERWIN ARMANDO A LA CD. DE NOGALES, SON. DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE. SOL.385

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 PAGO No.: 45
2016

FECHA: 16/12/2016
16/12/2016

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL PERIODO	ANTICIPO.	RECUPERACION VIAT. ANT.	COMPROBACION	CHEQUE	NETO A PAGAR
385	MARTÍ FLORES ERWÍN ARMANDO	1250.00	400 5 E015 37504 1 0 1 09 0	0.00	0.00	973.00		973.00
4AFE771130	CDMX-HERMOSILLO-NOGALES.SON-HERMOSILLO-CDMX		13/10/2016					

CPV10203 R3316 FM1803

1250.00 0.00 0.00 973.00 973.00

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

FECHA: 16/12/2016
 16/12/2016

PAGINA: 1

REPORTE DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ELABORAR C.L.C. Y PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 41
2016

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	FIRMA
385	MARTI FLORES ERWIN ARMANDO	13/10/2016	766.00	400 5 E015 37204 1 0 1 09 0	
04FE771130	CDMX-HERMOSILLO-NOGALES,SON-HERMOSILLO-CDMX				

TOTAL HOJA: 766.00
 TOTAL FINAL: 766.00

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



DRA. ANA CECILIA CONDE ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL DE LA CGACC

Fecha de Informe: 05/12/16

FOLIO	385
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
EVENTO	SIMPOSIO BINACIONAL: EXPLORACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD DEL ZIKA, DENGUE, CHIKUNGUNYA Y LA FIEBRE MANCHADA
LUGAR	Instituto Tecnológico de Nogales, Nogales, Sonora
FECHA DE REALIZACIÓN	13 al 15 de octubre de 2016
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	México próspero. Objetivo 4.4. Estrategia 4.4.1. y 4.4.4. Objetivo 6.
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL	Política nacional y subnacional de cambio climático
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
1	Presentar la ponencia: Influencia del cambio climático en el movimiento de vectores y su posible efecto en las comunidades de la region fronteriza, en el Simposio.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de la ponencia "Influencia del cambio climático en el movimiento de vectores y su posible efecto en las comunidades de la region fronteriza" 	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
<ul style="list-style-type: none"> • Se hizo la presentación ante un foro de profesionales dedicados a temas de salud y/o a la realización de acciones para aminorar los impactos del zika, dengue , chikungunya y fiebre manchada en el estado de Sonora. • Se concretaron contactos con los profesionales presentes en el taller para posibles colaboraciones. 	
CONCLUSIONES	
Es importante la participación del INECC en este tipo de eventos ya que permite comunicar la visión del Instituto en relación al cambio climático y los impactos que este puede tener en diversos sectores. Adicionalmente, permite hacer contactos para plantear futuras investigaciones.	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	No
SE INCLUYEN ANEXOS:	No

ERWIN ARMANDO MARTÍNEZ FLORES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ESPECIES Y SU HABITAT

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.



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGIA
Y CAMBIO CLIMATICO

**UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA Y EVALUACION
SISTEMA DE VIATICOS Y PASAJES
CHECK LIST**

385

FECHA DE REVISION:	28-10-16
COM:	MARTI FLORES ERWIN ARMANDO
DES:	Nogales, Son.

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: →

VIATICOS: PTDA:37504		TERRES: PTDA:37204	
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 1,250.00	\$ 125.00	\$ 600.00	\$ 451.00
	\$ 80.00		\$ 207.00
	\$ 248.00		\$ 108.00
	\$ 220.00		
	\$ 300.00		

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	X	

UA= UNIDAD ADMINISTRATIVA
AR= AREA REQUIRIENTE

RF= RECURSOS FINANCIEROS

N= NACIONAL

I= INTERNACIONAL

REINTEGROS

PTDA:37504 VIATICOS	\$	-
PTDA:37204 TERRESTRES	\$	-
	\$	-

CLC \$ 1,739.00

DEVENGADO	\$ 1,739.00
REINTEGRO	\$ -

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

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Dirección General de Investigación en Ordenamiento y
Conservación de los Ecosistemas

Relación de los comprobantes de gastos de la comisión No. 385
Efectuada por: Erwin Armando Martí Flores
comisión realizada a la ciudad de Nogales, Sonora
del 13 al 15 de octubre de 2016

Concepto	No. De Factura	Importe
Alimentos	GRO 73966	125.00
Alimentos	GRO 73964	80.00
Alimentos	SNBPD 47801	248.00
Taxi	WEB - 1581	220.00
Taxi	Nota 991	300.00
Total		973.00

Resumen

Gastos comprobables

973.00

Firma:



GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V. CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
NUMERO 1 A EN P
GRO131202R86

AV. SANTARINI S/N
AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA México, DF
México, 15740

Factura
Serie y Folio: **GRO 73966**

Serie certificado del emisor:
00001000000301568133
Folio Interno: **73966**

Folio Fiscal: **8587D3A0-1369-8F40-A215-696B3394AC38**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2016-10-21 14:15:09**

Lugar de expedición: **VENUSTIANO CARRANZA, DF**
Fecha de expedición: **2016-10-21 14:14:49**
Régimen Fiscal: **Regimen General de Ley Personas Morales**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**
Método de pago: **04**

Condiciones de pago:
Número de Cuenta: **5724**

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
INE120606AM5
Periférico 5000 Col. Insurgentes-Cuicuilco
México México, Distrito Federal México C.P. 04530

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CACAHUATE JAP	\$25.86	\$25.86
1	No aplica	COCA COLA	\$30.17	\$30.17
1	No aplica	SAND ITALIANO	\$68.97	\$68.97
Subtotal:				\$125.00
Descuento:				\$17.24
IVA 16.00%:				\$17.24
Total a pagar:				\$125.00

Importe con letra: (Ciento veinticinco pesos 00/100 MN)

1.0|8587D3A0-1369-8F40-A215-696B3394AC38|2016-10-21T14:15:09|qUeLyRRsQswKETPxdEJKsvU+LJsv6Our/8SxAaBH
IHmOMRwq5exxK98KcJ0G1ppNDCxC3yrxhJE/blo4MhQy3yrbV0IVik490Y1zAF19LDGokHhs14FwI21lcBEwrjf3KabN0H815EWpsGc
yVbsxGNGvKn04tN9OusaXNSs1JH4=|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

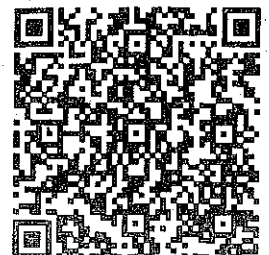
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

qUeLyRRsQswKETPxdEJKsvU+LJsv6Our/8SxAaBHIHmOMRwq5exxK98KcJ0G1ppNDCxC3yrxhJE/blo4MhQy3yrbV0IV
ik490Y1zAF19LDGokHhs14FwI21lcBEwrjf3KabN0H815EWpsGcyVbsxGNGvKn04tN9OusaXNSs1JH4=

SELLO DEL SAT:

xDMsFnLwF1ZXLeeDy7c35HUMjggn4Xs6qo3qgS3IxbEEN48aGfJ/1+03A9/2Zzg7WBDfAiPuodrrOQ8ou2qK6fUuccF
yJN2pwsXyLzuJCueQ7CRzL4osANN6g+2ut8X05wafquGMggbsX0kGrFzgLTkCvLQdFeoakFpn+h/5P33KZfYEpSCe3oN
Ua9HRAbAg60wVwJ3ntGZmx3uyLDq/tuX0zbI/1Gx2vyuwqS+LQa4GtoasCQpdsHd1e60sUr6ubmKu9TfhmUNI0lokM6v
h6IgvNV5VwIx6Ds3syoyASqfDZWS/yH51x90Q2fb6crsj0d0yS1EEoTRLKq3mnLng==





GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V. CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
 NUMERO 1 A EN P
 GRO131202R86

AV. SANTARINI S/N
 AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA México, DF
 México, 15740

Factura

Serie y Folio: **GRO 73964**

Serie certificado del emisor:
00001000000301568133

Folio Interno: **73964**

Folio Fiscal: **BE1E3505-DC92-A343-9C80-68034C6B05D3**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2016-10-21 14:11:27**

Lugar de expedición: **VENUSTIANO CARRANZA, DF**
 Fecha de expedición: **2016-10-21 14:11:07**
 Régimen Fiscal: **Regimen General de Ley Personas Morales**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**
 Método de pago: **04**

Condiciones de pago:
 Número de Cuenta: **5724**

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
 INE120606AM5
 Periférico 5000 Col. Insurgentes-Cuicuilco
 México México, Distrito Federal México C.P. 04530

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CJERNITO J.P.	\$68.97	\$68.97
1	No aplica	HEINEKEN	\$47.41	\$47.41
Subtotal:				\$116.38
IVA 16.00%:				\$18.62
Total a pagar:				\$135.00

Importe con letra: (Ciento treinta y cinco pesos 00/100 MN)

vale por \$80

||1.0|BE1E3505-DC92-A343-9C80-68034C6B05D3|2016-10-21T14:11:27|pMVSSB/vZi+pjSTeIqLV4ohrloK1Dq/HUVNUxCcD
 |c41FpMAV6M8MPTinO1Fp71UJ05LxHmWxx7vIfoaUP8vbB6u4WLLAjB7Y8gWrfegBj1f4o58BeA/TKA3zpbmiucOE9L/ba3i2wUs/GS3
 |Divj9YWHi7h/1Qbwb+o5AKQPQgD4=|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

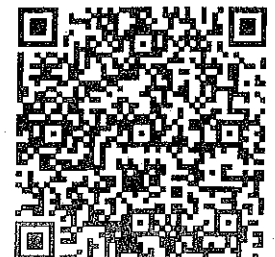
EM

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

pMVSSB/vZi+pjSTeIqLV4ohrloK1Dq/HUVNUxCcDc41FpMAV6M8MPTinO1Fp71UJ05LxHmWxx7vIfoaUP8vbB6u4WLLAjB7Y8gWrfegBj1f4o58BeA/TKA3zpbmiucOE9L/ba3i2wUs/GS3Divj9YWHi7h/1Qbwb+o5AKQPQgD4=

SELLO DEL SAT:

cpMWOR4hMa244ZInh9J6HdcHgJCP/ZKo2subawwxmdQLyWFLuRJRuQMqQfAKZogIyyLrqMzffmZMUVm/1EPQGNkncDYw
 a31qoOHpJETU0lwIxrowAXCuv13J9A8mXkP9PzdPRUKn7pplVApceSsdro21hqf1L0APYkgsjSD0Donhfzu0oI20Z4u0
 Sva68S51c8KWF4sQyg4eS3FXLbJSx+ya5ttVQ2YbP1zKImC502jk3uy4SGKIzmsWnMeuNDfSNT7zWRXklF0X1qSeQLZu
 cLtmrYtNpMwCgG1ZkhVEvKO4UoL5iFE+U7Yx312jP7GGltg7DD4Pmj82g8S+PGTDA==





Factura

SNBPD 47801

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38521
 CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 S/N 21 D EN LA
 SALA DE ULTIMA ESPE
 BAHIA DE KINO NUEVO, HERMOSILLO
 HERMOSILLO, SONORA
 83340, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

204411800

FECHA DE
EMISION

2016-10-21T14:51:44

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERIFÉRICO SUR 5000,
 INSURGENTES CUICUILCO, COYOACÁN
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 04530, MX
 RFC: INE120606AM5

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$238.48	\$238.48
MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.				
CUENTA DE PAGO: 5724				

*****DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100
 M.N.*****

SUBTOTAL \$238.48

IVA 16 % \$9.52

TOTAL \$248.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN HERMOSILLO, SONORA
 CONSUMO DEL DIA 15-10-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
58C7C3A1-4E13-4625-8741-0B4F7A1DA891	2016-10-21T14:51:50	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

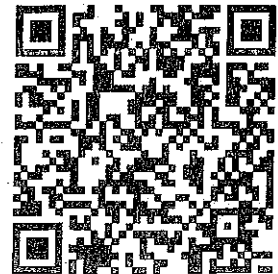
FIIIDa4jzpH/66+n8OYR2eluuPCywwWA4AR4YM99WCONscwJ92pWb1Wasu+Y/9OH5MunjK7Nde+D9ipTeL57IRGRSoX4pPij6hX+D2ts/QauaB5faAs
 rSe/BkxSMgt8stVVDsTPGeYnFB/WZGnptzop+gVxCIQSGxmIW1/IDXQ=

Sello Digital del SAT:

jw5Y4m6SiQR3f2xamo2qovgApWVywDpuPeVfUyDvFzp9ld25AZLRKai+9WKMTdJk7DwnM7sga0Pxsopun7xwdLNEIRVoxTDzjcoeT2UUGGyp4U
 MMY7OICdTsYxXFGuKcx8UMld38wLyzYYHm55SNAgLDxpsPVZRL6BvrRSLUa0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|58C7C3A1-4E13-4625-8741-0B4F7A1DA891|2016-10-21T14:51:50|FIIIDa4jzpH/66+n8OYR2eluuPCywwWA4AR4YM99WCONscwJ92pWb1Wasu+Y/9OH5MunjK7Nde+D9ipTeL57IRGRSoX4pPij6hX+D2ts/QauaB5faAsrSe/BkxSMgt8stVVDsTPGeYnFB/WZGnptzop+gVxCIQSGxmIW1/IDXQ=|00001000000202865018||



EA

TANOSA

SEGURIDAD Y CONFIANZA A
SU SERVICIO

TRANSPORTES DEL AEROPUERTO
NOROESTE, S.A. DE C.V.

FACTURA: WEB - 1581

FECHA DE EXPEDICION 2016-10-31T21:12:05
FECHA DE CERTIFICACION 2016-10-31T21:04:47,
EXPEDIDO EN BLVD GARCIA MORALES, 11, HERMOSILLO,
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

EMISOR

TRANSPORTES DEL AEROPUERTO NOROESTE
SA DE CV
RFC TAN930316NKA
DOMICILIO: BLVD GARCIA MORALES # 11 - ,
HERMOSILLO, HERMOSILLO, CODIGO POSTAL
83220, SONORA, MEXICO
RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS DE
AUTOTRANSPORTE

RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO
CLIMÁTICO
RFC INE120606AM5
DOMICILIO: PERIFÉRICO # 5000 - ,
INSURGENTES CUICUILCO, COYOACÁN,
CODIGO POSTAL 04530, CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, FECHA: 2016-10-13 17:57:53, BOLETO: 175753161013181 (VISA)	220.00	220.00
SUBTOTAL				220.00
IVA 0%				0.00
TOTAL				220.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago 04
Numero de serie del Certificado 00001000000301623870
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000301634628
UUID c42ec05d-89f4-4055-987c-bf0f0479f40b



EM

Sello del SAT

oTA0byR7m6uklcK8FvMICOztIHmk0EDpm1Q779yvZ/8Sk60QQH63Y2ZRitQTf8MVlxU1qN6QBnKpSwH0Imm41aCMBRftgkLq8c8FABhBJT4v2sLFxk55HntsFriw0/ytEnUV1VAVIGpOmeqBzu7E1CTEQEB8da9wyP0XVevz4Sk=

Sello digital del CFDI

VBkDSqO57Sd7JKy5Qq9QlXplGyuEFobinh2KyYAmnpVLhV+JfeMjWTFGkdSTJCBKWVQwPD01wK4OsoqXdjLV7FF/oAtSgvMidd/j7sFDVwARMCwdLEBqWBGfije4WcAIODsnUjQLt9VCmClczKcE4TOJPacMEsAHNJt0L56u4E=

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||1.0|c42ec05d-89f4-4055-987c-bf0f0479f40b|2016-10-31T21:04:47|VBkDSqO57Sd7JKy5Qq9QlXplGyuEFobinh2KyYAmnpVLhV+JfeMjWTFGkdSTJCBKWVQwPD01wK4OsoqXdjLV7FF/oAtSgvMidd/j7sFDVwARMCwdLEBqWBGfije4WcAIODsnUjQLt9VCmClczKcE4TOJPacMEsAHNJt0L56u4E=|00001000000301634628||

811
RECIBOS DE TAXIPRESS

H. NOGALES, SONORA; A 14 DE Octubre DE 2016
Jesus Enrique Romero G. RFC: TTP111114MK7
CALLE PRIMAVERA #4 LOMAS DE NOGALES 2
TEL: 320 005 54, 320 625 56, 631 132 0920.

RECIBI DE Erwin Marti
LA CANTIDAD DE \$ 300
POR CONCEPTO DE Movimientos
UNIDAD QUE EXPIDE COMPROBANTE 991
FIRMA DEL OPERADOR Lamberto M.O.

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático

Relación de gastos de transporte terrestre de la comisión No. 385
 Efectuada por: Erwin Armando Martí Flores
 comisión realizada a la ciudad de Nogales, Sonora
 del 13 al 15 de octubre de 2016

Concepto	No. De Factura	Importe
Camión viaje redondo Hermosillo-Nogales-Hermosillo	7406019	451.00
Cambio de hora del trayecto Nogales - Hermosillo	3280222	207.00
Pago de diferencia por tipo de servicio (normal a platinum)	3280222	108.00
Total		766.00

Total de gastos de transporte terrestre 766.00
 Importe total de transporte
 Reembolso

Firma:



TUFESA
PAGARE NEGOCIABLEMENTE
UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

AUTOTRANSPORES TUFESA SA DE CV
 GUADALUPE VICTORIA PTE 327
 CIUDAD OBREG N, SONORA
 R.F.C. ATUS40621PU7
 Afiliaci n: 2055483

TUFESA
 Folio Imp: 7406019
 **** VENTA ****
 COPIA CLIENTE
 más confortable de viajar

POR ESTE PAGAR ME OBLIGO
 INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO
 ACREDITANTE EL IMPORTE DE
 ESTE TULO. ESTE PAGAR
 PROCEDE DEL CONTRATO DE
 APERTURA DE CR DITO QUE EL
 BANCO ACREDITANTE Y EL
 TARJETAHABIENTE TIENE
 CELEBRADO.

FECHA 13/10/2016 HORA 18:24
 TARJ: *****5724
 TOTAL MXN : 451.00

GM

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRONICA
ERWIN ARMANDO MARTI
 Ref Comercio: RX113106067- Financiera: 13754242
 Aprobaci n: 164324
 ID: AID:0000000031010
 VISA CREDITO
 AROC: AROC: 637F4C2667B4C4B5
 ID.PAGO/REF: 1121160

ATENCIÓN: Jessica Jaqueline Alvered
 El presente documento no es un comprobante fiscal
 ENTREGO ACUIE: Jessica Jaqueline Alvered Santo

TALÓN EMPRESA

TALÓN PASAJERO

Comprobante que respalda el pago de un crédito y que no respalda el pago de la Empresa.



TIPO SERVICIO PLATINUM más confortable de viajar
 [NOG]FOLIO 3280222

RECIBO DE: NOTA DE CARGO
 POR REUBICACION
 FOL REF: 0
 RECIBI DE:
 Erwin Armando Marti Flores
 LA CANTIDAD:
108.00
 NUEVA FECHA SAL: 14-oct-2016
 NUEVA HORA SAL: 18:30

FECHA DE LA NOTA:
 14/oct/2016 (05:27 p.m.)
 NUEVO AUTOBUS:
705

GM

ATENCIÓN: MARISOL

TALÓN PASAJERO

Comprobante que respalda el pago de un crédito y que no respalda el pago de la Empresa.

23
 REDONDO ABIERTO*



[NOG]BOLETO 3280223
 REDONDO ABIERTO

*LATINUM
 NOMBRE DEL PASAJERO:
 erwin Armando Marti Flores
 ORIGEN:
 NOGALES
 DESTINO:
 Hermosillo
 HORA SALIDA:
 18:30 HR (06:30 PM)
 FECHA SALIDA:
 14-Oct-2016 viernes
 AUTOBUS:
705
 ASIENTO:
11
 TARIFA:
 Promo Redondo
 SUBTOTAL 178.45 MXN
 IVA 28.55 MXN
 IMPORTE 207.00 MXN

GM

EXPEDIDO:
 20161014 15:20:00
 *VALIDO PARA FECHA Y HORA INDICADA UNICAMENTE.
 No quite su Factura en
 http://www.tufesa.com.mx/fu

VENDIDO POR:
 Jessica Jaqueline Alvered Santo

TALÓN PASAJERO

Comprobante que respalda el pago de un crédito y que no respalda el pago de la Empresa.