



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

Impreso el: 12-01-2017 10:40

Impreso por: RoReyCidUj76RJJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 1705
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$2,241.84
 BENEFICIARIO: MOTR840207CZ4 MORALES TROCINO RICARDO
 REF1:
 Folio AMF: No. CF AMF:

FOLIO DEP: 146603 PROCESO: 1447164
 FECHA CAPTURA: 20/12/2016 LETENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CAMBIO: 1.00 FECHA APLICACION: 20/12/2016 ESTATUS CLC: Pagada
 TOTAL MN: \$2,241.84 FECHA DE PAGO: 30/12/2016
 CTA-BANCAARIA: 012180029254674540 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF2: Fec REF1: 16/12/2016 NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	FF	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITA POR PROG	REMITA RECTIF.	FEC. PROP. PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$259.78	\$259.78	\$0.00	\$259.78	02/01/2017	Ciudad de México
2	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$1,982.06	\$1,982.06	\$0.00	\$1,982.06	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: 29-12-2016 16:45

Impreso por: RolAutClcUR/16RJJJCHAVEZ

RAMO EJEC: 16 UNILEJEC: RJJ FOLIO DEP: 146803 PROCESO: 1447164
 TIPO CLC: DIRECTA FOLIO CLC: 1705 TIPO PAGO: EFECTIVA
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$2,241.84
 BENEFICIARIO: MCTR840207C24 MORALES TROSINO RICARDO
 REF1: REF2:
 Folio AMF: No. OF AMF:
 LEYENDA: 1 DEPOSITO ENCUESTA DEL BENEFICIARIO
 ESTATUS CLC: Envío Banco
 FECHA DE PAGO:
 MEDIO DE PAGO: SPEI
 Fec REF1: 19/12/2016
 NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTA/POR PROG	REMTA RECIF	FEC.PROP.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	15	37204	1	1	9	0	\$259.78	\$259.78	\$0.00	\$259.78	02/01/2017	Ciudad de México
2	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	15	37504	1	1	9	0	\$1,982.06	\$1,982.06	\$0.00	\$1,982.06	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: RolCapClcSicopUR/16RJJRZARAYE

RAMO EJE: 16 UNI/EJE: RU FOLIO CLC: 1705 FOLIO DEP: 146803 PROCESO: 1447164
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 20/12/2016 FECHA APLICACION: 20/12/2016
 APL. CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$2,241.84 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$2,241.845
 BENEFICIARIO: MOTR840207CZA MORALES TROSINO RICARDO CTABANCARIA: 012180029254674540
 REF1: No. OF AMF: REF2: Fee REF1: 16/12/2016 NUT: LETYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 ESTATUS CLC: Revisor/Ramo
 FECHA DE PAGO:
 MEDIO DE PAGO SPEI

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OS	TG	FF	EF	PP	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMONTE POR PROG	REMONTE RECTIF.	FEC. PROP. PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	15	37204	1	1	9	0		\$259.78	\$259.78	\$259.78	\$259.78	22/12/2016	CIUDAD DE MÉXICO
2	16	RJJ	2016	12	3	8	1	0	5	15	37504	1	1	9	0		\$1,982.06	\$1,982.06	\$1,982.06	\$1,982.06	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.: RJJ16FV1801

2016

Fecha: 16/12/2016	Beneficiario CDP: MOTR840207CZ4	MORALES TROSINO RICARDO	012180029254674540	CDP: CPV0291						
DEV./COMPROMISO		Usuario: CHM 16/12/2016 11:02:38 AM								
NO Retener IVA	FACTURA	Docto.: SOL-465	Cheque: 0	Mes: 12						
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	1982.06	0.00 0.00	1982.06	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1982.06	0.00 0.00
2	38 01 00 005 E 015 37204 119 Area: 600	259.78	0.00 0.00	259.78	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 259.78	0.00 0.00
		Total Bruto:		Total Neto:						
				2241.84	2241.84					
Concepto: PAGO DEVENGADO DE VIÁTICOS Y GTOS. TERRESTRES										
Observs.: OF.465 F. Que - 13015 // 1235 / 11 / 1776 405031 / 405165 / 405207 / 405218										
				Facturas						
				0.00		0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00		0.00		0.00

Cuenta 1705

Ticked 1447164

FIRMA

FIRMA

FORMULO

Vo. Bo.

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

Reporte de la CDP No.: CPV0291

2016
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	16/12/2016	1,982.06	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
		Precompromiso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16/12/2016 10:50:08 AM
		Total de Secuencia:			1,982.06	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	16/12/2016	259.78	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
		Precompromiso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16/12/2016 10:50:19 AM
		Total de Secuencia:			259.78	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:				2,241.84	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:				2,241.84	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. MORALES TROSINO RICARDO A LA CD. DE OAXACA, OAX. DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE. SOL.465

FECHA: 15/12/2016
15/12/2016

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 PAGO No.: 44
2016

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	VIATICOS	CLAVE PRESUPUESTAL PERIODO	ANTICIPO.	RECUPERACION VIAT. ANT.	COMPROBACION	CHEQUE	NETO A PAGAR
465	MORALES TROSINO RICARDO	2500.00	300 5 E015 37504 1 0 1 09 0	0.00	0.00	1982.06		1982.06
MOTR840207	CDMX - OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - CDMX		23/11/2016					

CPV 929292 POS 16 FV 1801

2500.00

0.00

1982.06

1982.06

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

FECHA: 15/12/2016
 15/12/2016

PAGINA: 1

REPORTE DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ELABORAR C.L.C. Y PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 2016 39

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	FIRMA
465	MORALES TROSINO RICARDO	23/11/2016	259.78	300 5 E015 37104 1 0 1 09 0	
MOTR840207	CDMX - OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - CDMX			300 5 E015 37204 1 0 1 09 0	

TOTAL HOJA: 259.78
 TOTAL FINAL: 259.78



OFICIO DE COMISION FECHA: 22/11/2016 FOLIO: 465

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO VERDE

NOMBRE MORALES TROSINO RICARDO RFC CODIGO NIVEL
PUESTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA ESPACIAL MOTR840207 OB3 OB3

DESTINO PERIODO DE LA COMISION
CDMX - OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - CDMX DEL 23 / 11/2016 AL 25 / 11 / 2016

JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION

JUSTIFICACION :
PARTICIPAR EN LOS GRUPOS DE ENFOQUE DE EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS

OBSERVACIONES:

TARIFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES	VIATICOS	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO
1250.00	2.00		600.00		300	5	E015	37504	1	1	09
0.00	0.00			PASAJES	300	5	E015	37104	1	1	09
0.00	0.00		COSTO PASAJE AEREO		300	5	E015	37204	1	1	09
IMPORTE :		2,500.00	0.00		IMPORTE TOTAL					3,100.00	

COMISION NACIONAL

AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN

[Signature]
MTRO. MIGUEL GERARDO BRECEDA LAPEYRE
COORDINADOR GENERAL

[Signature]
DRA. MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL

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

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

TRAMO: CIUDAD DE MÉXICO - OAXACA	VUELO No.: 2036	LINEA: AEROMEXICO
SALE HORA: 16:50	LLEGA HORA: 18:01	FECHA DE VUELO: 23/11/2016
TRAMO: OAXACA - CIUDAD DE MÉXICO	VUELO No.: 2037	LINEA: AEROMEXICO
SALE HORA: 18:59	LLEGA HORA: 20:20	FECHA DE VUELO: 25/11/2016
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 PROGRAMA DE TABAJO
 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS INFORME DE LA COMISION
 DIPLOMAS O CONSTANCIAS DE PARTICIPACION

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

EL COMISIONADO
 NOMBRE Y FIRMA
[Signature]
 MORALES TROSINO RICARDO

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



MIGUEL GERARDO BRECEDA LAPEYRE
COORDINADOR GENERAL DE CRECIMIENTO VERDE

Fecha de Informe: 29/11/2016

FOLIO	465
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO VERDE
EVENTO	GRUPOS FOCALES CONAFOR-INECC
LUGAR	OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
FECHA DE REALIZACIÓN	23 AL 25 DE NOVIEMBRE
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	Fortalecer la vinculación entre la comunidad científica e instituciones de investigación con el sector productivo e integrar los planes de trabajo
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE ENFOQUE PARA COMPLEMENTAR LOS COSTOS DE LA MEDIDA DE MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUES, COMO PARTE DE LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
MODERAR GRUPO DE ENFOQUE Y CONOCER LAS EXPERIENCIAS DE ALGUNOS COMISARIADOS	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
MAPA DE RUTA PARA CONOCER LOS COSTOS DE EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS	
CONCLUSIONES	
EN LOS GRUPOS DE ENFOQUE SE LOGRÓ OBTENER LAS EXPERIENCIAS DE LAS EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS ASÍ COMO UNA APROXIMACIÓN DE LOS COSTOS QUE CADA EMPRESA REALIZA.	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	SI, NORMAL, ALTO, PRÓXIMA REUNIÓN 1 Y 2 DE DICIEMBRE
SE INCLUYEN ANEXOS:	NO

RICARDO MORALES TROSINO
J. DE D. MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA ESPACIAL

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 ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

465

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	15-12-16
COM:	MORALES TROSINO RICARDO
DES:	Oaxaca, Oax.

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: →

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	PTDA:37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 2,500.00	\$ 1,093.06	\$ 600.00	\$ 259.78

\$ 116.00
\$ 118.00
\$ 50.00
\$ 200.00
\$ 80.00
\$ 75.00

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	

10%	\$ 250.00		
S)	\$ 2,500.00	\$ 1,982.06	\$ 600.00
SF)			\$ 259.78

UA= UNIDAD ADMINISTRATIVA
AR= AREA REQUIRIENTE
RF= RECURSOS FINANCIEROS
N= NACIONAL
I= INTERNACIONAL

REINTEGROS

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

CLC \$ 2,241.84

DEVENGADO	\$ 2,241.84
REINTEGRO	\$ -

NOTAS:

* En el caso de viáticos nacionales los podrá firmar la Directora Ejecutiva de la Unidad de Administración y Asuntos Jurídicos 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 CRECIMIENTO VERDE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

RELACIÓN DE COMPROBANTES DE LA COMISIÓN EFECTUADA POR EL (LA) C **RICARDO MORALES TROSINO**
A LA(S) CIUDAD (ES) **OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA** CORRESPONDIENTES AL FOLIO No. **65**

COMISIÓN INTERNACIONAL
TIPO DE CAMBIO EN RELACIÓN AL DÓLAR: _____
TIPO DE CAMBIO EN RELACIÓN AL PESO: _____

MONEDA:
SUBTOTAL:
TOTAL \$1,732.06 PESOS

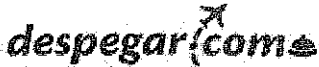
	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	NO. FACTURA	EUROS	PESOS
1	DESPEGAR.COM	HOSPEDAJE	FAD-349784	\$1,093.06	PESOS
2	CANADIENSE DEL SUR	ALIMENTOS	CS 156	\$116.00	PESOS
3	CAFÉ BRUJILLA	ALIMENTOS	SD 66	\$118.00	PESOS
4	SERVICIO TAXI	TRANSPORTE	0079	\$200.00	PESOS
5	SERVICIO TAXI	TRANSPORTE	3456	\$80.00	PESOS
6	TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO	TRANSPORTE	FA 35958	\$75.00	PESOS
7	SEVI TAXI	TRANSPORTE		50.00	PESOS
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
			TOTAL	\$1,732.06	PESOS

ATENTAMENTE

RICARDO MORALES TROSINO
COMISIONADO

Vo. Bo.

JUAN CARLOS ARJONA ROSADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DATOS DEL CLIENTE
 Nombre del Cliente: Instituto nacional de ecología y cambio climático
 R.F.C.: INE120608AM5

DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.
 Av. Ejercito Nacional 373 Piso 9 GRANADA
 11520 Del. Miguel Hidalgo D.F. MEXICO
 Tel. 1084-0470
 R.F.C.: DCM000125IY6
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA
FAD-349784
 Expedida en Ciudad de México
 2016-11-23-22:13:24

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	I.V.A	OTROS CARGOS	TOTAL
1	NA	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	\$197.88	\$31.66	\$0.00	\$229.54
1	NA	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-csu99041633a	\$725.65	\$116.10	\$21.77	\$863.52
COMPLEMENTO POR CUENTA DE TERCEROS						
		RFC TERCERO CSU99041633A	NOMBRE		VERSION 1.1	
						IMPUESTOS IVA TRASLADADO 16% \$116.10000

DESPEGAR.COM MÉXICO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CARGOS SIN PREVIO AVISO LOS CUALES PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE LA RESERVA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Método de Pago: 04 TARJETAS DE CREDITO
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Moneda: MN
 2513485502

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DESPEGAR.COM MÉXICO, S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Total servicio:	\$ 923.53
Total IVA:	\$147.78
Total Otros Cargos:	\$21.77
Total Factura:	\$ 1,093.06

Importe con letra:
 UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 MN

DESPEGAR.COM MÉXICO, S.A. DE C.V. RESERVA EL DERECHO DE HACER CARGOS EN CASO DE CANCELACIÓN.



Folio Fiscal
 30851F98-D101-2D45-B7C4-5390C4C42873

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3D851F98-D101-2D45-B7C4-5390C4C42873|2016-11-23T22:13:26||nG+JploL0OCVx|Sy8f+zBh+4dQsKV0ZDSGzwdX
 xFDXB2RUWQ8|vncZ2xw4ZooZeCVF4|Dmhn RW|H5PETV8Au+8422Y4qR2bE9AZPhbCD7NRL gmwM2|gEOal84BSNH66LYGofeDzR56v
 S9ZkKZv1g|hoMPx4BP5PvsEz3KEUgJT|XzoRtzADv|UAecQeH8gLO+|PST|Ap7dD|824Q1|EVp5 B|V/kdqT0qnxLsmZBelqzHAY51|Uw
 0oDDNTBDYzxdX88bplP4|mercTsYohmdz|Q2J0hPVaveFVD9JynQQ8p9u|LZJ|ToJrG6uryN|KaNuzNBL7|D|AEsvOw==|000010 000004 01041203|

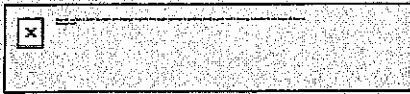
Número de Certificado SAT 0000100000401041203	Número de Certificado EMISOR 0000100000401985378	Fecha de Autorización SAT 2016-11-23-22:13:24
--	---	--

Sello del SAT
 InG+JploL0OCVx|Sy8f+zBh+4dQsKV0ZDSGzwdXx|FDXB2RUWQ8|vncZ2xw4ZooZeCVF4|DmhnRW|H5PETV8Au+8422Y4qR2bE9AZPhbCD7NRLgmwM2|gEOal84BSNH
 86LYGofeDzR56vS9ZkKZv1g|hoMPx4BP5PvsEz3KEUgJT|XzoRtzADv|UAecQeH8gLO+|PST|Ap7dD|824Q1|EVp5B|V/kdqT0qnxLsmZBelqzHAY51|Uw0DDNTBDYzxdX
 88bplP4|mercTsYohmdz|Q2J0hPVaveFVD9JynQQ8p9u|LZJ|ToJrG6uryN|KaNuzNBL7|D|AEsvOw==


Sello Digital del CFDI
 dKlEG23BrakKfGeJrtzdEmzS1|5vG|UwLr9Wf2cJM7amO|VDNI|AghLcoRSH5NaYy|RS0PDUkU|LNUFoCsSsuE7nkW9wO75gECHUa+Pvs+kdFb52|J9CZ3NmkASK
 M8TNY|9TOfowgeE|WXQ|55yF|WBC7C|Wg44w|J8e1d54F|bws|J|UJhA|K|V|g|V|O|C|4|8|F|V|B|L|6|D|Dz|FR|9|T|F|W|N|Z|4|G|W|nd|Y|N|Dc|Z|d|h|gh|C1|V|/m|dy|e|J|d|a|5u
 EBW07fenRH|tcdXueh0+Xu58nLdlhVWC8gQvsh8JX|kmZ88nMnU|Bv|HDx|u|sn+V0eb|NkeC|anw|E6L+rvA==

RICARDO MORALES TROSINO

De: noreply@despegar.com
Enviado el: miércoles, 23 de noviembre de 2016 07:45 p.m.
Para: RICARDO MORALES TROSINO
Asunto: Despegar.com - Solicitud de compra de Hotel - Número: 2513485502
Datos adjuntos: Voucher.pdf



El mejor precio para su viaje

 **¡Ricardo, ya está listo para viajar!**
Su reserva se encuentra garantizada. Sus datos personales le llegarán al hotel 24hs antes de la fecha de ingreso

 [Ver reserva en Mi Cuenta](#)

Le enviamos adjunto el voucher correspondiente a su reserva: **2513485502** para el hotel 'Hotel Azucenas'.
Por favor, imprímalo y preséntelo en el hotel el día de su ingreso.
El voucher se encuentra en formato PDF. Si no cuenta con una aplicación para visualizar este tipo de formato, puede descargar en forma gratuita el programa [Adobe Reader](#)

Código de ingreso al hotel:
12222490

Número de solicitud de compra
2513485502

Email:
ricardo.morales@inecc.gob.mx



Hotel Azucenas

Martiniano Aranda 203, Calzada Madero, Oaxaca, México



529515147918
CP: 68000



Detalles de la reserva

Entrada: Miércoles, 23 Nov 2016 - 15:00 hs

Salida: Viernes, 25 Nov 2016 - 12:00 hs

Reserva: 2 noches; 1 habitación

Comodidades del hotel: Desayuno con Costo Adicional, Bar, Recepción 24hs, Solárium, Servicio de Lavandería con Costo Adicional, Internet gratis

Habitación

Habitación 1:

Habitación Estándar; Ricardo Morales Trosiño, Sólo hospedaje.
1 adulto, 1 cama(s) Doble(s)

Pago

Forma de pago: Tarjeta de débito

Precio por noche: MXN\$ 459.27

2 Noches - 1 Habitación: MXN\$ 918.54

Impuestos y tasas: MXN\$ 174.52

TOTAL: MXN\$ 1,093.06

Pre cobrado por Despegar.com



Forma de pago elegida: Visa Débito
Su reserva fue cobrada con la
tarjeta terminada en 8903



Ingrese a Mi Cuenta para administrar su reserva

- [Solicitudes especiales](#)
- [Obtener/Solicitar factura](#)
- [Ver el estado de la reserva](#)
- [Cambiar habitación y/o fechas](#)
- [Modificar datos del huésped](#)
- [Cancelar la reserva](#)

Facturación

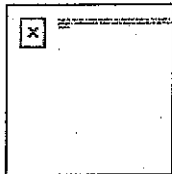
Por favor, ingrese a Mi Cuenta para solicitar y poder descargar la factura de su compra.

Condiciones de la reserva

- Servicios confirmados por DESPEGAR.COM

Políticas de cancelación


La tarifa seleccionada no permite realizar cambios o cancelaciones.

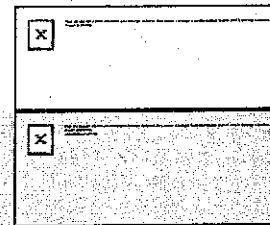


¡Descargue GRATIS la aplicación de [Despegar.com!](#)
Y tendrá en su mano todos los datos de su viaje.



Saludos cordiales,
El equipo de Despegar.com

 01-800-801-7700



El mejor precio para su
viaje

Por inconvenientes en destino, contáctese al: +52-55-1084-0488

Este e-mail es enviado desde una casilla automática. Por favor no lo responda.





VENTA
HOTEL AZUCENAS
PROF MARTINIANO ARANDA
OAXACA, OAX
<00000004705556><0000529901>
<0.792392>

Canadlenses del SUR SA de CV
CSU99041633A
Domicilio Fiscal
Martiniano Aranda 203
Col. centro 68000
Oaxaca de Juarez Oaxaca de Juárez Oaxaca México
Tel. 9515147918

Factura No: CS 156
FOLIO FISCAL (UUID):
EB2178BF-C16A-4032-B8F2-28B6D6B40977
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301914959
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-11-28T10:24:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-11-28T10:19:03

DUPLICADO

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXX8903
BANCOMER VISA
Debito/Bvva Bancomer S.A/Visa
Chip
Aprobada: Fuera de Linea
AUT: 551158
NUM. SEC.: 001182000398
SEC #: 0001
AID: A0000000032010
AROC: 005B2BC47C12ED1B
TOTAL MXN \$ **116.00**
FECHA: 25/11/16 HORA: 08:52:41

DE ECOLOGIA Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Oaxaca de Juárez, Oaxaca Fecha de Expedición: 28 noviembre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 28-Tarjeta de Débito
5000 JILCO C.P.
ederal

COPIA CLIENTE
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
5701XEVLD- 01.00.00

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Desayuno	\$ 50.00	\$ 100.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 100.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 16.00
TOTAL: \$ 116.00

Handwritten signature

SELLO DIGITAL DEL CFDI

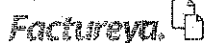
fguQYSSJUJ1QaVHfgI49F1RHXBdL40ThpTydFGHW0xK15B*1Ldz9dMh6n41JgzFOEBHGCMkQpCZKy064taC8H74yGlsj1Gs6JyPKiXN4URNi01ooVGfla1v0HTqZ55em5qu3rexjEFm|EBIFTyboQK85AHEA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EZ1Ag5g0zMwOH12vBEoH10pPdxDhSOBfVIR5442EMO6/mK4eVvYwrcV4m0rEgObEpm1toAxdZ5-jHKmHTp4TvIn5Np470Dd3x-Z0kmWq0fy4NPZJ6k4d5XGvUp4K3ONjduzAzpOUF311rErbrIRJM|Qid/6296k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EB2178BF-C16A-4032-B8F2-28B6D6B40977|2016-11-28T10:24:04|fguQYSSJUJ1QaVHfgI49F1RHXBdL40ThpTydFGHW0xK15B*1Ldz9dMh6n41JgzFOEBHGCMkQpCZKy064taC8H74yGlsj1Gs6JyPKiXN4URNi01ooVGfla1v0HTqZ55em5qu3rexjEFm|EBIFTyboQK85AHEA|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación

RFC: CBR140827H22 /
CAFE BRUJULA S.R.L. DE C.V.

SOLICITAR FACTURA
www.cafebruju.com

DANOS TU OPINIÓN:
www.cafebruju.com

Factura

SERIE: SD

FOLIO: 86

FECHA: 29/11/2016 13:12:50

Documento Válido

CV

CBR140827H22 Calzada Porfirio Diaz No. 233D Reforma.
Oaxaca 68060
Oaxaca de Juarez Oaxaca Mexico

Order 9950 90

viernes, noviembre 25, 2016
01:39:59 p.m.

Server was Mario Yaromin

For Here

AMERICANO	Helado	\$35.00
CONGELACRANEO	Mango	\$48.00
CHAI LATTE	Solo	\$35.00
Subtotal		\$118.00
Tax		\$0.00
Total		\$118.00
Cash		\$118.00

Tendered \$200.00

Change \$82.00

Cafe Brujula Santo Domingo
Alcala 407
Oaxaca, OAX, 68000
(123)456-7890
www.cafebruju.com

AL DE
O

R No. 5000

Colonia: Insurgentes Cuicuilco
Estado: Ciudad de México

C.P.: 04530
País: México

Centro, 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
CONSUMO DE BEBIDAS	101.72	101.72

le con letra
M.N.
le de Pago

SUBTOTAL:	101.72
I.V.A.:	16.28
TOTAL:	118.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ!
Software empresarial fácil y completo



Serie del Certificado del emisor:	00001000000305360163
Folio fiscal:	AEE62976-0EBC-4FD6-8AAC-21E39FCF1041
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 29 2016 - 13:12:51

Sello digital del CFDI

fH1b9WPbdyptnTLiX+0Q5jI3IPhcHz9kYONTwXMo+fYAw8KJI5tPCUJtDuhWugCVZzWLLCqbmzocKUMNCIO/g5
vPtuld8wwYMR8Wn2CME56ePis5CajaetrgxNkN2ArcYCD8zPtF5EOf0uNHd5dNCM7jjCzCqvxPlaZn5KVepR0=

Sello del SAT

pL3W58vQmH0UhmRe1epsF3+b0FgkIq0CQv8ywtP3nXu9Yka30Uycsy1WfBng9GEZ+UcNIHz5rdjCPZr
A86sLB3TXj5iLP9t1ZnnHi0Cha5m0YfV35RtPzNd04Y02XGp3k8VCTUit8RasccBBIP+4G0DpsGmT
zLsS4ccKXuo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AEE62976-0EBC-4FD6-8AAC-21E39FCF1041|2016-11-29T13:12:51|fH1b9WPbdyptnTLiX
+0Q5jI3IPhcHz9kYONTwXMo+fYAw8KJI5tPCUJtDuhWugCVZzWLLCqbmzocKUMNCIO/g5vPtuld8wwY
MR8Wn2CME56ePis5CajaetrgxNkN2ArcYCD8zPtF5EOf0uNHd5dNCM7jjCzCqvxPlaZn5KVepR0=|0000
1000000202864883||



Servi-Taxi

Cd. de Oaxaca

Viajes especiales dentro y fuera de la ciudad
Monte Albán - Mitla - Tlaxiotepec - El Tule
Hierva el Agua - Zaachila - Cuilapan

COMPROBANTE DE PAGO

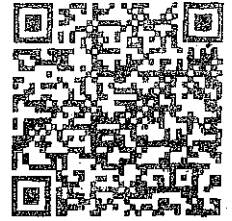
Nombre: _____
Fecha: 24 de Nov. 2016

VIAJE:
De: Col Reforma
A: Centro Calle M. Bravo
Cantidad: \$ 50.00



Servicio de Taxi

Nº 0079



Ricardo Vásquez Ramírez

R.F.C. VARR641201Q49
C.U.R.P. VARR641201HOCSCM05

Benito Juárez #1007 Santa Cruz Xoxocotlán
Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 71230

Fecha: 25/11/2016

DESCRIPCION	IMPORTE
Centro historico al puerto de la Ciudad de Oaxaca	\$200
	\$200

RF-UTF

RF-UTF

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SERVICIO DE TAXI Nº 3456
FOLIO

DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Oaxaca, Oax. A 24 de Noviembre del 20 16

Traslado de Santo Domingo

a Ofce Depot

Costo \$ 80 pesos

RF-UTF

Servicio las 24 Hrs.

Gracias por su Preferencia

TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.

AV. ITURBIDE No. 311 COL. LOMAS DEL SANTO,
71238, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA
(951)143 86 00; 51 1 54 53,,

R.F.C. TTA8803044R9

579624

USUARIO
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO AV. PERIFERICO SUR 5000 INSURGENTES CUICUILCO DEL. COYOACAN MEXICO, DISTRITO FEDERAL CP: 04530 R.F.C. INE120606AM5

Factura
FA35958

Fecha
23/Nov/2016 18:42:24

DESCRIPCIÓN	U.MED	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
COLECTIVO ZONA 1	SRV	1.00	\$75.00	\$75.00

Cadena original:

||3.2|2016-11-23T18:42:24|Ingreso|Pago en una sola exhibición|75.00|1.00|MXN|75.00|01|SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS,OAXACA|TTA8803044R9|TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.|AV. ITURBIDE|311|COL. LOMAS DEL SANTO|SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS|OAXACA|MÉXICO|71238|Regimen de los coordinados|INE120606AM5|INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO|AV. PERIFERICO SUR|5000|INSURGENTES CUICUILCO DEL. COYOACAN|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|04530|1.00|SRV|CZ1|COLECTIVO ZONA 1|75.00|75.00|IVA|0.00|0.00|0.00|

Sello digital:

a7cv00GeCh1Hc77RrEqBYo8hceoJfkqM3NDGdhO1bavaLuixW1VbjgNv5muvSNbJlPqSkaVydV1PuQBvXVMiJcDXUPK6KsxLPLFoZQaz0cEDaup9276bh45xLRhCXY4MZ15ojmwxwpN/6xub9iig6ZKI/yYvKP5xmsk+8wnjE=

[Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$75.00
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN	IVA al 16%	\$0.00
R.F.C. TTA8803044R9	TOTAL	\$75.00



Pago en una sola exhibición / Efectos fiscales al pago.

Método de pago: 01 Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen de los coordinados

Folio del SAT: 31D12C40-2124-224A-9139-B7CCC7161361 Fecha de certificación: 2016-11-23T18:42:24

Certificado del emisor: 00001000000301311687 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Sello SAT:
 ICgDWaakX6ayKMHaObhTFP7QMhD5ex2U4LhEuGPuqqnI09s96MGT4xTibEukcNBPS1XEKxb4/vEDODW/YngqTD3bqkJmy2Pie9THnbk5viMzjiUMR0pzNOLOAD
 4E9IZOVntQ5cDA+pDCxvQZSmTYhld5e63ehDIBIGv/iByDwn1b0viAa/85/F07nC83LKdWpKoan3lvQwJp7qLNo1TAVbuP6FKQdVl6JVIFEWvhohTxcPs4kx0U+19BYT8d
 dFnRnFcd+I8fjokMecVRAEEnnsXGvEaCZ3eO7MZjKYxajGu+A08rTHRxi29TJIYGtvqeFMsohD2cPIM8eU0Hg==

Recibí del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático la cantidad de \$250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos no comprobables, correspondiente a la comisión número 465 llevada a cabo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca del 23 al 25 de noviembre de 2016 con un importe total de viáticos de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

NOMBRE: RICARDO MORALES TROSINO

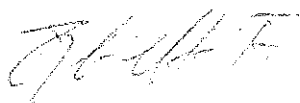
R.F.C. MOTR840207CZ4

ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO VERDE

RELACIÓN DE GASTOS NO COMPROBABLES:

Concepto	Fecha	Total
Agua embotellada	23 al 25 de noviembre	\$150.00
Propinas	23 al 25 de noviembre	\$100.00
Total:		\$250.00

FIRMA



IMPRESO POR
ETIFLEX S A DE CV

Issued
by



NOMBRE/NAME
MORALES/RICARDO MR

VUELO/FLIGHT
AM 2036

FECHA/DATE
23NOV

NOMBRE/NAME
MORALES/RICARDO MR
FQTV:

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
L

DE/FROM CONTROL 059
MEXICO CITY

A/TO
OAXACA

ZONA/ZONE 5

A/TO
OAXACA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 16:50 059

ASIENTO

20B

Black

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2036 L 23NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 16:50

ZONA 5 20B



Aerolíneas de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1391087226590 1

com

IMPRESO POR
ETIFLEX S A DE CV

Issued
by



NOMBRE/NAME
MORALES/RICARDO MR

VUELO/FLIGHT
AM 2037

FECHA/DATE
25NOV

NOMBRE/NAME
MORALES/RICARDO MR
FQTV:

DE/FROM
OAXACA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
F

DE/FROM CONTROL 080
OAXACA

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 5

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 3 - 20:20 080

ASIENTO

18C

Black

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2037 M 25NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 3 - 20:20

ZONA 5 18C



Aerolíneas de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1391087226590 4

aeromexico.com



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS DEL ESTADO 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 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

FACTURA FISCAL

FANEG 85521

FECHA: 2016-11-23 12:31:32

CLIENTE: 1103-210-0000007

CLAVE: INNAECONEG

VENDEDOR: 027

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-23 12:40:54

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

Folio Fiscal: 2039E47E-6734-4BD1-B5B5-F7AFDE114348

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MORALES/RICARDO MR	No aplica	MEX/OAX/MEX	AM	1087226590	935.00	857.00	5,356.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. CLAVE: S/GC
SOLICITO: CLAUDIA HERNANDEZ

TOTAL IVA AL: 16.00 % 857.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 7,148.00

TOTAL SERVICIOS:	5,356.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	857.00
TOTAL T.U.A.:	935.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,148.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.0]2039E47E-6734-4BD1-B5B5-F7AFDE114348]2016-11-23T12:40:54ZiuppGKvQgv6upzfBfeAlyX2Zo6SomSEJ+lLxRj72Hqoa2vxBFfR0cDuw+0evmVnU5ikaBoskPadUuumlwMZdArjzFv079o/tkLgV9LJKTom3d8EeghnOJSMNvdTKcOqOA5uQm5zfqFCB37h4JS20WvQMgJ1FCOIkh4ngnXrNA=]000100000202639096]]

Sello Digital SAT:

dbtCZo4seGiLM3Dd02w/hOLu6kj/pUjU5NLJdmCGo9REiWYSTsgdZ2FiWaYks27TK7jAH1n1Mo+DVAs0YJoxBmVFByc6DahSD18o4ruVsYOBEIUYCry/NQ BvGzoLIi3p/DNxeA41Dha2bV0dTHLj1RJKU1eZi38Y4qccrmbYQ=

Sello Digital del CFDI:

iuppGKvQgv6upzfBfeAlyX2Zo6SomSEJ+lLxRj72Hqoa2vxBFfR0cDuw+0evmVnU5ikaBoskPadUuumlwMZdArjzFv079o/tkLgV9LJKTom3d8EeghnOJSMNvdTKcOqOA5uQm5zfqFCB37h4JS20WvQMgJ1FCOIkh4ngnXrNA=

FORMA 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.

AME880912189

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO VERDE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

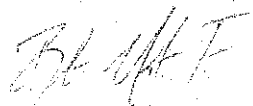
RELACIÓN DE COMPROBANTES DE LA COMISIÓN EFECTUADA POR EL (LA) C. **RICARDO MORALES TROSINO**
A LA (S) CIUDAD (ES) **OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA** CORRESPONDIENTES AL FOLIO No. **365**

COMISIÓN INTERNACIONAL
TIPO DE CAMBIO EN RELACIÓN AL DÓLAR: _____
TIPO DE CAMBIO EN RELACIÓN AL PESO: _____


MONEDA:
SUBTOTAL:
TOTAL: \$259.78 PESOS

RAZON SOCIAL	CONCEPTO	NO. FACTURA	EUROS	PESOS
UBER	TRANSPORTE	AQUV-2488324	\$259.78	PESOS
			TOTAL: \$259.78	PESOS

ATENTAMENTE


RICARDO MORALES TROSINO
COMISIONADO

Vo. Bo.


JUAN CARLOS ARJONA ROSADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 Régimen General de Ley Personas Morales
 uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida
 ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 01020, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
 RFC: INE120606AM5
 Email: ricmora@yahoo.com

AV. PERIFERICO SUR #5000 COL. INSURGENTES CUICUILCO
 COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 04530, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-11-23 12:24:31 Vehículo: uberX Distancia: 33.64 KM Tiempo: 01:17 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 215.88	\$ 215.88
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
1	No Aplica	CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 3.11	\$ 3.11
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 3.24	\$ 3.24
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 223.95
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.			IVA	\$ 35.83
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Manual Cuenta: 9621			TOTAL	\$ 259.78

[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: 18262fef-dff3-441e-b48b-95ff56846fd2

Por cuenta del tercero: MESL840916F73 | LORENIA AYDEE MENDOZA SOLANO

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086

Folio Fiscal: 462483DE-3212-48A8-93B8-41B5B34EBF60

Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

OU5N3oFId1GPIXRwdsCPFvbeiE8RY1qz9snG8aXOW3d7YdK5t02MeCPG548lcZAGMthgnd14YI2ZBjhOlpeSpe
 zSv+yTCJz029w/ippwrrrCoNX183QCR0re/KhtvZfWzOKlrk96IUYZPQrki+ozyiihefUSjw5BUDa1TGDVn8=

Sello digital del CFDI

e3wyT/wtWXdXOIS7kSaAU0kG2Pi2Hjq5vej2u9NDCiLOQnLdv10DH4GGyHVfyfBUwHRfmbWGHw+JmdttDNb7Z
 hDX9Kd/jcOAK7aaxEuRctamd6+RiSGGDeh8SjzXFRaME0nRUKJVQd6wb+6jUjd/LYNGup4Y0yZB02Kjkcca=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|462483DE-3212-48A8-93B8-41B5B34EBF60|2016-11-29T11:43:29|OU5N3oFId1GPIXRwdsCPFvbe
 eiE8RY1qz9snG8aXOW3d7YdK5t02MeCPG548lcZAGMthgnd14YI2ZBjhOlpeSpezSv+yTCJz029w/ippwrrrC
 oNX183QCR0re/KhtvZfWzOKlrk96IUYZPQrki+ozyiihefUSjw5BUDa1TGDVn8=|00001000000203220518||