



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

Impreso el: 28-03-2018 09:19

Impreso por: RoIRevCicUR/16RJJVUZMAN

RAMO EJEC: 16 · UNI EJEC: RJJ · FOLIO CLC: 188 · PROCESO: 170622 · LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA · TIPO PAGO: EFECTIVA · FECHA CAPTURA: 12/03/2018 · FECHA APLICACION: 14/03/2018 · ESTATUS CLC: Pagada
 APL CONT: 1 · DIVISA: MXN · TOTAL DIVISA: \$841.54 · TOTAL MN: \$841.54 · FECHA DE PAGO: 16/03/2018
 BENEFICIARIO: SASCT7112011K5 SANCHEZ SOTO CARMEN ALEJANDRA · CTA BANCARIA: 021180061030395005 · MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: Fec REF1: NUT:
 REF2: Fec REF2: NUT:

| SEC | RM | UNI | CICLO | MES | GF | F | SF | PRG | AI | IPP | PP | OGTO | TG | FF | EF | PPI | IMPORTE DIVISA | IMPORTE MN | REMTE POR PROG | REMTE RECTIF. | FEC. PROP. PAGO |
|-----|----|-----|-------|-----|----|---|----|-----|----|-----|----|-------|----|----|----|-----|----------------|------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 16 | RJJ | 2018 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | E | 15 | 37204 | 1 | 1 | 9 | 0 | \$410.54 | \$410.54 | \$0.00 | \$410.54 | 16/03/2018 |
| 2 | 16 | RJJ | 2018 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | E | 15 | 37504 | 1 | 1 | 9 | 0 | \$431.00 | \$431.00 | \$0.00 | \$431.00 | 16/03/2018 |

RM610-0453



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

Impreso el: 15-03-2018 14:28

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJVGUZMAN

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC RJJ FOLIO CLC: 188 PROCESO: 170622 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO EFECTIVA FECHA CAPTURA: 12/03/2018 FECHA APLICACION: 14/03/2018 ESTATUS CLC: Envío Banco
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$841.54 TOTAL MN: \$841.54 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: SASC7112011K5 SANCHEZ SOTO CARMEN ALEJANDRA CTA BANCARIA: 021180061030395005 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1:

REF2:

Fec REF1:

NUT:

Folio AMF:

No OF AMF:

| SEC | RM | UNI | CICLO | MES | GF | F | SF | PRG | AI | IPP | PP | OGTO | TG | FF | EF | PP | IMPORTE DIVISA | IMPORTE MN | REMTE POR PROG | REMTE RECTIF | FEC PROP PAGO |
|-----|----|-----|-------|-----|----|---|----|-----|----|-----|----|-------|----|----|----|----|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | 16 | RJJ | 2018 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | E | 15 | 37204 | 1 | 1 | 9 | 0 | \$410.54 | \$410.54 | \$0.00 | \$410.54 | 16/03/2018 |
| 2 | 16 | RJJ | 2018 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | E | 15 | 37504 | 1 | 1 | 9 | 0 | \$431.00 | \$431.00 | \$0.00 | \$431.00 | 16/03/2018 |



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

Impreso el: 12-03-2018 14:17

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJVUZMAN

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 188 PROCESO: 170622 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO EFECTIVA FECHA CAPTURA: 12/03/2018 FECHA APLICACION: 12/03/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo
 APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$841.54 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$841.54 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: SAS07112011K5 SANCHEZ SOTO CARMEN ALEJANDRA CTA BANCARIA: 021180061030395005 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1:

REF2:

NUT:

No. OF AMF

| SEC | RM | UNI | CICLO | MES | GF | SF | PRG | A: | IPP | FP | OGTO | TG | FF | EF | PPI | IMPORTE DIVISA | IMPORTE MN | REMTE POR PROG | REMTE RECTIF | FEC PROP PAGO | |
|-----|----|-----|-------|-----|----|----|-----|----|-----|----|------|-------|----|----|-----|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | 16 | RJJ | 2018 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | E | 15 | 37204 | 1 | 1 | 9 | 0 | \$410.54 | \$410.54 | \$410.54 | \$410.54 | 14/03/2018 |
| 2 | 16 | RJJ | 2018 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | E | 15 | 37504 | 1 | 1 | 9 | 0 | \$431.00 | \$431.00 | \$431.00 | \$431.00 | 14/03/2018 |

Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS

Presente:

No.: RM610-0453

No. Autorización: 706

No. Evento: EVE-
0000088

Sirvase efectuar pago a favor de: CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO

Por un importe de: \$841.54 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0453

Recibida con fecha: miércoles, 14 de marzo de 2018

| Descripción | Importe |
|-------------------------|---------|
| Comprobación de viático | 841.54 |
| Total: | 841.54 |

| Cheque/Transferencia | | | | Beneficiario | Importe |
|----------------------|-------|--------|---------------|-------------------------------|---------|
| Número | Fecha | Cuenta | No. de póliza | CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO | |
| | | | | Total: | 841.54 |

Proceso: RM610-0453

Número: RM610-0453

Ticket: 15156

Folio: SV-034

Procesada: RM610-0453

No. CLC: 188

Observaciones: SOLICITUD DE VIÁTICOS SV-034

Revisión y registro

MARLENE APARICIO

Fecha _____

Vo. Bo.

ESPERANZA
DELGADO MONROY

Fecha _____

Autorización

JUAN ALBERTO
CHAVEZ DEL VALLE

Fecha _____

Pago

VERÓNICA GALICIA
GUTIÉRREZ

Fecha _____

CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO

Solicitud de pago

Documentación comprobatoria y/o justificativa del gasto que con esta fecha

Tramita la ante la Subdirección de Presupuesto para su revisión, clasificación y trámite de pago, afectando los recursos asignados a:

Unidad administrativa:

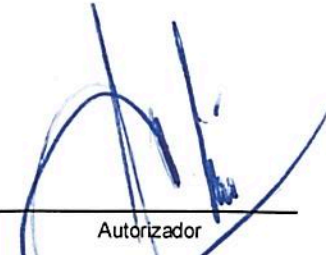
Por concepto de: Comprobación viático

Beneficiario (Nombre o razón social): CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO

Concepto pago: SOLICITUD DE VIÁTICOS SV-034

| No. Prog. | Número | Descripción | Importe |
|-----------|--------|-------------------------|---------|
| 1 | 147 | Comprobación de viático | 841.54 |
| Total: | | | 841.54 |


Solicitante


Autorizador
JUAN ALBERTO CHAVEZ
DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
PERIFÉRICO SUR 5000
SOLICITUD DE VIÁTICOS**



| | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------------|----------|
| DATOS DEL COMISIONADO: | | | No. DE VIÁTICO | SV-00034 |
| CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO | | 7100350 | MANDO MEDIO | |
| NOMBRE | R. F. C. | NÚM. DE EMPLEADO | GRUPO JERÁRQUICO (NIVEL DE PUESTO) | |
| JEFE DE DEPTO. DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE | | COORDINACION GRAL CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL | INECC200 | |
| CARGO | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | | | C.C. |

| | | | |
|------------------------------|---------------|----------|---------------------------------|
| DATOS DE LA COMISIÓN: | | | |
| 09/02/18 | 09/02/18 | 0.5 | |
| FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO | DURACIÓN | OFICIO AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN |

| DETALLE DE LA MINISTRACIÓN DEL VIÁTICO | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| CDMX | MÉRIDA, YUC. | 09/02/18 | 09/02/18 | Aéreo | MXN | |
| ORIGEN | DESTINO | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | MEDIO DE TRANSPORTE | DIVISA | |
| PASAJE AÉREO | \$0.00 | | | | | |
| | COSTO | | | | | |
| VIÁTICO | DEVENGADO | MEXICO | \$0.00 | \$625.00 | | |
| | TIPO DE VIÁTICO | TIPO DE TARIFA | TIPO DE TARIFA INTERNACIONAL | MONTO DEVENGADO | | |
| PASAJE TERRESTRE | | | | \$500.00 | | |
| | LÍNEA DE AUTOBÚS | | | COSTO DEVENGADO | | |
| GASOLINA Y PEAJE | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | |
| | KMS A RECORRER | SUBTOTAL GASOLINA | SUBTOTAL PEAJES | MONTO DEVENGADO | | |
| OTROS: | \$0.00 | \$225.00 | -\$225.00 | | | \$1,125.00 |
| | IMPORTE EXTRA | IMPORTE DEDUCCION | MONTO OTROS | | | TOTAL A MINISTRAR |
| MOTIVO DEDUCCIÓN | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|------------------|
| FORMA DE PAGO: | | | | |
| M. CHEQUE F R. PROVIC | TRANSF. CTA. BANAMEX (COMISIONADO) | TRANSF. OTROS BANCOS (CLABE) | CLC | NOMBRE DEL BANCO |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Me comprometo a realizar la comprobación de los gastos efectuados en la Comisión dentro de los diez días hábiles siguientes al término de la misma;</p> <p align="center"></p> <p align="center">CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO</p> | <p>Autoriza ministración de Viáticos y Pasajes</p> <p align="center"></p> <p align="center">J VICTOR HUGO PARAMO COORDINADOR GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL</p> | <p>Si es el caso, autoriza Homologación de Tarifa a ___ e incremento de la tabla viático por</p> <p align="center"></p> <p align="center">MARÍA AMPARO MARTINEZ DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO</p> |
|---|---|---|

Nota: Si el comisionado requiere una ministración de viático y tiene pendiente la comprobación anterior se dará en forma anticipada el 50% de la cuota para su comisión y si presenta dos o mas adeudos de comprobaciones anteriores solo podrá tramitar viáticos como Devengado.

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| PENDIENTES DE COMPROBACIÓN: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | PORCENTAJE DEL VIÁTICO A OTORGAR: | ANTICIPADO <input type="checkbox"/> | DEVENGADO <input type="checkbox"/> |
| EN CASO AFIRMATIVO INDICAR: | FECHA | LUGAR | IMPORTE | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| <p align="right">CLC 188</p> <p align="right">JEFE DEPTO. DE VIÁTICOS</p> | | | | | |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| CONTROL PRESUPUESTAL | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | VERIFICÓ |
| SI <input type="checkbox"/> | _____ |
| NO <input type="checkbox"/> | JEFE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES | |
| Vp. Bp. | AUTORIZA |
| _____ | _____ |
| DIRECTOR DE TESORERÍA | DIRECTOR GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS |



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

RJJ.200.CA.007

Ciudad de México a 2 de febrero de 2018

**C. P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.**

Por medio de la presente, le solicito viáticos, boleto de avión y pasajes locales para la comisión que realizará la Ing. Carmen Alejandra Sánchez Soto, a la ciudad de Mérida, Yuc., el día 9 de febrero del año en curso.

| | | | |
|------------------|---|---------------|------------------------------------|
| Viáticos: | \$ 625.00 (Seiscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.) | | |
| Pasajes locales: | \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) | | |
| Boleto de avión: | Aeroméxico 535 | 6:05 - 7:59 | 9 de febrero México - Mérida, Yuc. |
| | Aeroméxico 526 | 18:05 - 20:20 | 9 de febrero Mérida, Yuc. - México |

Dicha comisión se realizará para reconfigurar el software del Sistema de Adquisiciones de Datos, así como el programa extractor del SINAICA.

Anexo al presente copia de la solicitud de viáticos y pasajes del comisionado.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MAURICIO CORONADO CASILLAS
MCC/lhc



Adolfo Ruíz Cortínez 4209, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.

www.inecc.gob.mx

Tels.: 54 24 64 22 Fax: 54 24 54 04

RF-205



SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES O INTERNACIONALES

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA: 02 de febrero de 2018 | | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO: CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO | | | | | |
| R.F.C. SASC7112011K5 | | CODIGO: 350 | | NIVEL: O23 | |
| PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE AIRE. | | | | | |
| DESTINO: MERIDA | | ESTADO: YUCATÁN | | PAIS: MÉXICO | |
| PERIODO DE LA COMISION: 9 de febrero de 2018. | | | | | |
| EVENTO/FORO/TALLER: SINAICA. | | | ORGANIZADOR: INECC | | |
| ANTECEDENTES: En el año de 2016 el Sistema de Monitoreo de Mérida se incorporó a SINAICA. Responde a solicitud de apoyo VI/0089/2018. | | | OBJETIVO Y ACCION PRINCIPAL: Reconfigurar el software del Sistema de Adquisición de Datos, así como el programa extractor de SINAICA. | | |
| RESULTADOS ESPERADOS: Reactivar la transmisión de datos a SINAICA. | | | JUSTIFICACION EN CASO DE VARIOS COMISIONADOS: | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | |
| ITINERARIO: | | | | | |
| VUELO No. | LINEA AM 535 AM526 | HORA SALIDA 6:05 18:05 | HORA LLEGADA. 7:59 20:20 | FECHA DE VUELO 9 de febrero | TRAMO México-Mérida-México |
| TAXIS LOCALES: \$ _TAXI CDMX AEROPUERTO _____ | | | PAGO DE PEAJE: \$ _____ | | |
| PAGO DE AUTOBUS: \$ _____ | | | GASOLINA: \$ _____ | | |
| HOTEL: | | | TELEFONO: 54 24 64 00 | | |
| TELEFONO MOVIL DEL COMISIONADO: 55 40 03 18 74 | | | | | |
| NOTA: Es requisito indispensable anexar invitación y presentar este formato debidamente requisitado para el trámite de la comisión. | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN



(DR. VÍCTOR HUGO PÁRAMO FIGUEROA)
 (COORDINADOR GENERAL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SALUD)

Fecha de Informe: 23/02/2018

| | |
|--|--|
| FOLIO | SV00034 |
| DATOS GENERALES | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SALUD |
| EVENTO | Apoyo técnico al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. |
| LUGAR | Mérida, Yucatán |
| FECHA DE REALIZACIÓN | 9 de febrero de 2018. |
| INFORME | |
| OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE | Objetivo 5.2.9 Propiciar la utilización, mejora y optimización de la operación de los sistemas de monitoreo continuo de la calidad del aire. |
| TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | Tema 7 Monitoreo Ambiental |
| OBJETIVO DE LA COMISIÓN | |
| Apoyo para configuración del software de adquisición de datos y de SINAICA. | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO | |
| 1) Revisión y diagnóstico del actual Sistema de Comunicación de datos. 2) Identificación del problemas y posibles soluciones. 3) Configuración del software del Sistema de Adquisición de Datos. 4) Instalación y configuración del software de SINAICA. 5) Se capacitó al personal en el uso de los programas instalados. | |
| RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC | |
| Se determinó el estado actual de la comunicación de datos en el SMCA de la ciudad de Mérida, Yucatán. | |
| CONCLUSIONES | |
| Debido a un problema de comunicación entre computadora y software de datos, no se pudieron realizar la prueba final de transmisión de datos a SINAICA, sin embargo, quedó pendiente concluir con ésta mediante asesoría telefónica. | |
| REQUIERE SEGUIMIENTO: | SI |
| SE INCLUYEN ANEXOS: | NO |

ING. CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO

NOMBRE DE LA COMISIONADA

JEFA DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE

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**

34

CHECK LIST

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| FECHA DE REVISIÓN: | 28-02-18 |
| COM: | SÁNCHEZ SOTO CARMEN ALEJANDRA |
| DES: | Mérida, Yuc. |

| 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: 5341561 → \$ 1,125.00

| VIATICOS: | PTDA:37504 | TERRES: | PTDA:37204 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| IMPORTE | GASTOS | IMPORTE | GASTOS |
| \$ 625.00 | \$ 281.00 | \$ 500.00 | \$ 255.00 |
| | \$ 87.50 | | \$ 155.54 |

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 194.00

PTDA:37204 TERRESTRES 89.46

\$ 283.46

CLC \$ 841.54

| | |
|-----------|-----------|
| DEVENGADO | \$ - |
| REINTEGRO | \$ 283.46 |

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

Handwritten signature/initials



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD
AMBIENTAL**

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 26 de febrero del 2018.

FOLIO: SV00034

RELACION DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE: CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO
LUGAR: MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
PERIODO: 9 DE FEBRERO DE 2018

| | RAZÓN SOCIAL | CIUDAD | FACTURA | IMPORTE |
|--------------|--|--------------|-----------|----------------|
| 1 | COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C. V. | Mérida, Yuc. | 002290C | 281.00 |
| 2 | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. | Mérida, Yuc. | 200348063 | 87.50 |
| TOTAL | | | | \$368.5 |

ATENTAMENTE

LA COMISIONADA



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA
Y CAMBIO CLIMATICO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

Pérférico Sur 5000 1er. piso Col. Insurgentes Cuicuilco
Delegación Coyoacán C.P. 04530
Tel. 54.24.60.00 Ext. 13205

C.D.M.X., a 27 de FEBRERO de 2018

RECIBO DE CAJA No.

1472

SELLO DE CAJA

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

**RECIBIDO
CAJA**

RECIBIMOS DE: SANCHEZ SOTO CARMEN ALEJANDRA

LA CANTIDAD DE: \$ 283.46

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN
A LA COMISIÓN No. 34, A LA CIUDAD DE MÉRIDA, EL DIA 9 DE FEBRERO
DEL 2018.

UJ
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA

recibí original
[Signature] Carmen A
Sánchez Soto

Régimen fiscal
601

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet ver. 3.3

Folio Fiscal 1CD3148F-9F93-478F-8669-29CECB7B3CA7
 Certificado SAT 00001000000408441752
 Certificado del Emisor 00001000000397437331
 Fecha y hora de certificación 2018-02-09T21:24:49

Folio/Serie 002290C
 Fecha y hora de emisión 09-02-2018 21:24:03
 Tipo de comprobante ingreso
 Condiciones de pago Contado
 Moneda MXN
 Forma de pago 01
 No. de cuenta de pago 97000
 Expedición



Emisor
 CCM13041BKF5 COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV

Expedido en:
 Calle 55 510 Entre 60 y 62
 Col. Centro, Mérida, C.P. 97000
 Mérida, Yucatán, México

Receptor: INE120606AM5 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Uso CFDI: G03
Residencia Fiscal:
No. de registro de identidad fiscal:

| ClaveProdServ | Número Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio | Descuento | Impuesto | Importe |
|---------------|-----------------------|----------|-------|--------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 90101501 | 001 | 1 | E48 | Unidad de servicio | SERVICIO DE RESTAURANTE - 2018-02-09 | \$242.24 | \$0.00 | \$38.76 | \$242.24 |

| Traslados: | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------|---------|
| Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| \$242.24 | IVA | Tasa | 0.16 | \$38.76 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------|
| Importe con letra | *** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN *** | Subtotal | \$242.24 |
| | | I.V.A 16% | \$38.76 |
| | | Impuestos retenidos | \$0.00 |
| Método de pago | CFDI Relacionados | TOTAL | \$281.00 |



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1]1CD3148F-9F93-478F-8669-29CECB7B3CA7|2018-02-09T21:24:49|dCcUSIOFjrTIE07MY9/WnP3rschHM9wylkH/h5uwHGpD0u6946qabtZ16KrrMLO+O4crVW30otAQoKzcmM8ITmafEIJVpsq/8Mg88neT7DXVoVb21dN3z4w5fXj4uuKkKJ/htaqi7wc/C/PRb8p4HXsmkj9Xih9THu6I5JksUFdcnKNfubKH/drFoidpuTRIQGLJ0Y7MuyZWnGUXnM7y4GSIWK7ElkmFITK40+MZ55sztcXW511p3DHwrYoMdiQ2zHHPMQpBiz2PpFi1gEHsDvRNuPe44nzRjttA3Pz5IraLFu9TcBQ0d+sBOMGI1tjdrxb1h77aBU5reBDz14lwxw7a==|0000100000408441752|]

Sello Digital
 dCcUSIOFjrTIE07MY9/WnP3rschHM9wylkH/h5uwHGpD0u6946qabtZ16KrrMLO+O4crVW30otAQoKzcmM8ITmafEIJVpsq/8Mg88neT7DXVoVb21dN3z4w5fXj4uuKkKJ/htaqi7wc/C/PRb8p4HXsmkj9Xih9THu6I5JksUFdcnKNfubKH/drFoidpuTRIQGLJ0Y7MuyZWnGUXnM7y4GSIWK7ElkmFITK40+MZ55sztcXW511p3DHwrYoMdiQ2zHHPMQpBiz2PpFi1gEHsDvRNuPe44nzRjttA3Pz5IraLFu9TcBQ0d+sBOMGI1tjdrxb1h77gBU5reBDz14lwxw7g==

Sello Digital del SAT
 AJG60jsOhnlOQObAeYi7wt5pLb4IRoiFBDHx5s08HPlg5o/PkRpwelj0pLH3PnbravngNTb55I4dQH9k2xbKVmGRogXtthrp5Iol0amqlq8+Jyfs5hDvNEVW3A+5OrWjuuEk6mTnlakjTkSV/BpyeTeRi5Cz4Xakjlc2w2DH3pMB4qsbi13cEreSM+o05hosghaM50IKZJjdzH/Yjncez5QYVYT3zGOVuoF4dRlu00mCWkYU5mqGWUCbH515CKUXyG61KN1XF3CY2TXe7ex3R5b9IukjI6wXnhvWRwqinSgyidbmaWmPOMqPFLbuxG80+XjYL/bII2fWnl95jba==

FOLIO: SV00034

Nombre del Comisionado: Carmen Alejandra Sánchez Soto
Periodo de la comisión: 9 DE FEBRERO DE 2018



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:97000

Factura: 200348063

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: MDA
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
5425a2ec-fafa-4eaa-a07c-d3a8d8d4a71f

Número del serie CSD del SAT: 0000100000040614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-02-27T09:41:45
Fecha de certificación: 2018-02-27T09:42:26

Facturado a: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Dirección: ADOLFO RUÍZ CORTINES N. 4209 C.P.: 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA
RFC: INE120606AM5 Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202309 | ACAPULCOCO ARANDANO 330ML | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 1.000000 EA | 50192500 | SANDWICH LIGHT DZ | 25.43 | 4.07 | 25.43 |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA LIG GAS ICEUP 500ML MORAS-GRANADA | 8.62 | 1.38 | 8.62 |
| 2.000000 EA | 50202311 | JUGO VERDE MIX IMMEX PZ | 12.93 | 4.14 | 25.86 |

| | | |
|--|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01 | SUBTOTAL | 77.91 |
| | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| | TASA I.V.A 16% | 9.59 |
| | TOTAL MXN | 87.50 |

Sello digital del CFDI

Zqr+Jkc1OWJsv73fVPHcQb09KAbW6BtVrpZKxnd+3Jib0O4/5v4Ccl9s6mdJ7LJkAnvrljtWZVcOpP3YknDB73L8MxM4JpQIXbbLhW4IVi1MvN3WMLPDDiv6R7rO+PL2V8YyizbLjttQvK3EzpdvZeKABaCBmn4ZJbol7mqu5z2VefvRdlkfyS0H7t5UuI7DNLeK1bADICd2AkI3/9FnE4A1kz9YqLYWT4kXHOloDfleBV8TbLzoxTJavd2smPn102ZHj7taQfB74SSmoRGurOQauN+JQmJvec1eX/DmizP26tQlqa3la0wfhTBVldxK8UNI+MgRR7Iko1FCOMHJfW==

Sello digital del SAT

mhB9HJw16Xwu4NYRrG95f/2BO/TrrzjVovIA1lobSVA5xQhOWYFNcwlqNh/yrHEj0tEloydiqc0COiy4n4s0QwJujcQYQC3yBOWPX52Mdp/x2sAiKQ7hKeHbFlfOwfSs7Xg4SHVIRPXdzU+blfnWL14LlvJdk8HQ1He55RrUlpSbdVJhAQS6FxtG8DwiBo/FclxCP+TTictL+D6hWbLpQ==

Cadena Original

||1.1|5425a2ec-fafa-4eaa-a07c-d3a8d8d4a71f|2018-02-27T09:42:26|DIA031002LZ2|Zqr+Jkc1OWJsv73fVPHcQb09KAbW6BtVrpZKxnd+3Jib0O4/5v4Ccl9s6mdJ7LJkAnvrljtWZVcOpP3YknDB73L8MxM4JpQIXbbLhW4IVi1MvN3WMLPDDiv6R7rO+PL2V8YyizbLjttQvK3EzpdvZeKABaCBmn4ZJbol7mqu5z2VefvRdlkfyS0H7t5UuI7DNLeK1bADICd2AkI3/9FnE4A1kz9YqLYWT4kXHOloDfleBV8TbLzoxTJavd2smPn102ZHj7taQfB74SSmoRGurOQauN+JQmJvec1eX/DmizP26tQlqa3la0wfhTBVldxK8UNI+MgRR7Iko1FCOMHJfW==|000010000

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-114
ZOCALO MID
Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

09/02/2018

NO SUARIO 4
ACAPULCOCO ARANDANO 330 18.00
ICEUP 500ML MORAS 1 10.00
SANDWICH LIGHT DZ PZ 1 29.50
JUGO VERDE MIX IM PZ 2 30.00
Fol_Vte: 1028700 Total \$ 87.50
ID=10M0450KZC4 IVA INCLUIDO: \$ 9.59
OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo H.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 12.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
MERIDA,
YUCATAN
51 #499
MERIDA CENTRO, MERIDA
C.P. 97000
atencion@clientesoxxo.com Tel.Mty 83 20 20 20
telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGIA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACION ADMINISTRATIVA

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y
SALUD AMBIENTAL.**

México, D. F. a 23 de febrero de 2018.

FOLIO: SV00034

RECIBO DE VIATICOS NO COMPROBABLES

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO LA CANTIDAD DE **\$62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE VIÁTICOS NO COMPROBABLES DE LA COMISIÓN REALIZADA EL 9 DE FEBRERO DE 2018, A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, CON UN IMPORTE TOTAL DE VIÁTICOS DE **\$625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.)**.

NOMBRE: CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO

LUGAR: MÉRIDA, YUC.

PERIODO: 9 DE FEBRERO DE 2018.

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | ALIMENTOS Y PROPINAS | \$62.50 |
| | TOTAL | \$62.50 |


ATENTAMENTE

LA COMISIONADA

FOLIO: SV00034

Nombre del Comisionado: CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO
Periodo de la comisión: 9 DE FEBRERO DE 2018
BOLETOS DE AVIÓN.

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|
| Expedido por / Issued by | |  Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189 | | | |
| NOMBRE / NAME SANCHEZ/CARMEN ALEJANDRA | | VUELO/FLY AM 535 | FECHA/DATE 09FEB | NOMBRE/NA SANCHEZ/CARMEN ALEJANDRA | |
| OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO | | CLASE T | DE/FROM MEXICO A/TO MERIDA | | |
| ZONA/ZONE 4 | | ASIENTO 10B | VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 535 T 09FEB | | |
| CONTROL 152 | | SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO - 64- 06:05 10B | | | |
| ETICKET | | 95152452276 5 | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|
| Expedido por / Issued by | |  Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189 | | | |
| NOMBRE / NAME SANCHEZ/CARMEN ALEJANDRA | | VUELO/FLIGHT AM 526 | FECHA/DATE 09FEB | NOMBRE/NA SANCHEZ/CARMEN ALEJANDRA | |
| OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO | | CLASE Y | DE/FROM MEXICO A/TO MEXICO | | |
| ZONA/ZONE 5 | | ASIENTO 25B | VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 526 Y 09FEB | | |
| CONTROL 021 | | SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO - 16- 06:05 25B | | | |
| ETICKET | | 1395152452276 1 | | | |



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

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

USO CFDI P01 POR DEFINIR

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 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO



TURISSSTE

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

FACTURA FISCAL

FVNEG 1162

Fecha: 2018-02-08 11:09:13
Cliente: 1103-210-0000007
Clave: INNAECONEG
Vendedor: 027
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 2018-02-08 11:31:23
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: C13BEA9F-890F-491F-A317-09D25469BE52

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | RUTA/CONCEPTO/SERVICIO | BOLETO | PROV. | OTR./T.U.A | I.V.A. | TARIFA | CÓDIGO |
|-------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | SANCHEZ/CARMEN ALEJANDRA | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLNAL 90121502 | MEX/MID/MEX | 5152452276 AM | | 917.00 | 1,082.00 | 6,762.00 | 2101-015-0000000 |
| | | | | | | Impuesto: 002 IVA | Base: 6,762.50 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 | |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. Clave: S/CC
Solicito: JESUS SALGADO
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 03 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,082.00

\$ 8,761.00

TOTAL SERVICIOS: 6,762.00
DESCUENTO: .00
TOTAL I.V.A.: 1,082.00
TOTAL T.U.A.: 917.00
TOTAL I.S.H.: .00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,761.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C13BEA9F-890F-491F-A317-09D25469BE52|2018-02-08T11:31:23|EME000602QR9|CpatVR1faGNGUzburyNu1E23yFmTSP67V7JTJkDsQ3rCY225ePGW/+25ePI86PsEJSd990xHhyukAVKXyJ0scLRI7HggGwYnsjMuv2RvIM3801M+d3oVvJQVfNnTNNaw42r3tAEPr+05DWHdKpT1+2VGYry4Apd6ktGaXntsqoPTc59VntJV/AmXToa1gQHxo/Ua5Bv2rAkzpb8xfxlnretwmZhocrIkzTXNe4LZeGEzmfWd2R710QUxFBajNGrD055Kqntg1XYSPyJuDjHvajsUxndp9eYS108m+UcexKbKSu4Nszh6gDhSaW601StxkNjHV4cs5w9jdaPyo6JQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

fzRgu09opP0Fkioxo6RDMxL/k7r1yCIPn0yGS1r9wfiF1RrjD+hBn604Fzhk0cKvNyeUuclzEK71sqH8cKTrUVMvrQ3lyVx8dfsfyYvyxRXXVHB9OvwZeXmEUDiQhiGcHaFVOZ1M1H0uNayec81fAHf0v2WU8y65toY9z6Cm24sjhI

Sello Digital del CFDI:

CpatVR1faGNGUzburyNu1E23yFmTSP67V7JTJkDsQ3rCY225ePGW/+25ePI86PsEJSd990xHhyukAVKXyJ0scLRI7HggGwYnsjMuv2RvIM3801M+d3oVvJQVfNnTNNaw42r3tAEPr+05DWHdKpT1+2VGYry4Apd6ktGaXntsqoPTc59VntJV/AmXToa1gQHxo/Ua5Bv2rAkzpb8xfxlnretwmZhocrIkzTXNe4LZeGEzmfWd2R710QUxFBajNGrD055Kqntg1XYSPyJuDjHvajsUxndp9eYS108m+UcexKbKSu4Nszh6gDhSaW601StxkNjHV4cs5w9jdaPyo6JQ==



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.

ATENTAMENTE

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.
TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS ISS1011235A1

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACION ADMINISTRATIVA

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y
SALUD AMBIENTAL.**

México, D. F. a 23 de febrero del 2018

FOLIO: SV00034

COMPROBACIÓN DE TAXIS

NOMBRE: CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO
LUGAR: MERIDA, YUCATÁN
PERIODO: 9 DE FEBRERO DE 2018.

| | RAZÓN SOCIAL | CIUDAD | FACTURA | IMPORTE |
|--------------|------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 1 | TAXI SITIO 300 A. C. | D.F. | 8115 Serie A | 255.00 |
| 2 | UBER (DIANA LUZ VEGA ALFARO) | D. F. | FLLL0000368 | 155.54 |
| TOTAL | | | | \$410.54 |

ATENTAMENTE

LA COMISIONADA

FOLIO: SV00034

Nombre del Comisionado: CARMEN ALEJANDRA SÁNCHEZ SOTO
Periodo de la comisión: 9 DE FEBRERO DE 2018.

COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE TAXIS.
TRANSPORTE TERRESTRE SITIO 300

| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| | SITIO 300 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C. | M N° 153423 | SEDAN METROPOLITANO |
| SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS | | | |
| <p>ESTOS BOLETOS ESTÁN AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TRANSPORTES</p> <p>SERVICIO CASAR TO</p> <p>SEDAN METROPOLITANO</p> <p>\$ 255.00</p> <p>ZONA 5</p> | <p>REVISE SU EQUIPAJE CHECK YOUR BAGGAGE CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO KEEP YOU TICKET IT IS YOUR TRIP INSURANCE</p>  <p>EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD. EL BOLETO DA DERECHO AL PERMISIONARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL CAJON DEL VEHICULO MÁXIMO 4 PASAJEROS UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE EN VAN (CAMIONETA) TRAVELLERS INSURANCE IS THE RESPONSABILITY OF THE PERMITTEE OF THE UNIT. THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE VEHICLE TRUNK MAXIMUM 4 PASSENGERS. ONLY ONE DESTINATION. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS. THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN (VAN)</p> | | |
| | | QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 5571-9344 | |
| TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET | | ANOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA, PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING. | TALON PASAJERO PASSENGER TICKET |

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE

Factura

RFC: TAS860404J80

Domicilio y Expedido en:

C.Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León
González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños
CP.15520,Venustiano Carranza,Distrito
Federal,México



Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

Cliente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Dudas, aclaraciones y correcciones emision@sitio-300.com

Serie A
Folio 8115

RFC: INE120606AM5

Domicilio:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DF9DFFAC-3F65-4651-91E3-18DDE270C95A

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-26T13:16:30

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-26T13:16:52

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | E48 | SERVICIO 78111804 SERVICIOS DE TAXI | 255.00 | 255.00 |

*Servicio del día: 9 de febrero de 2018
regreso de lo comisos a la ciudad de
Mérida*

Subtotal 255.00

IVA Exento -----

Total 255.00

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|DF9DFFAC-3F65-4651-91E3-18DDE270C95A|2018-02-26T13:16:52|TSP060724QW6|WZ90WYPtg3+VrmoLssAIA9goknrJAsJiz32ZC+adzSiUJbR/ac1gV8K3EOIC|KZoaHOexqycAanS0ORzrPBJxmBXG4OzYTgkWKUyPRKTDNLH6bDISbkAj|2|F/6KYOiHOYTUIIRDZYmYodFfcGfLL6PV3kEdwdP W7PU4GTthVGIQQQjeSzeuVOHPJg9mF8Y8huNPlen3S+tk58U+logksokYrGESOUhOYXXmR2mdR11BhtrK9JHdHdOdryKnd0D5vAxmBDJQ+zzvLpoo+6 Y7dclWclj4S+0nhJ5sleVTXxYqR/2c8G94saqhewwYGSuAikY3OC4HzWw==|[00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

WZ90WYPtg3+VrmoLssAIA9goknrJAsJiz32ZC+adzSiUJbR/ac1gV8K3EOIC|KZoaHOexqycAanS0ORzrPBJxmBXG4OzYTgkWKUyPRKTDNLH6bDISbkAj|2|F/6KYOiHOYTUIIRDZYmYodFfcGfLL6PV3kEdwdP W7PU4GTthVGIQQQjeSzeuVOHPJg9mF8Y8huNPlen3S+tk58U+logksokYrGESOUhOYXXmR2mdR11BhtrK9JHdHdOdryKnd0D5vAxmBDJQ+zzvLpoo+6 Y7dclWclj4S+0nhJ5sleVTXxYqR/2c8G94saqhewwYGSuAikY3OC4HzWw==



Sello digital del SAT:

R416YeDrYwUUmZYZTmBq9ntW99mQdqdb/ss+zN4dVqLslpqwMJNRUnU7zaQl4ZobuGMu96Ri1x7Y28CkC33iwGZefrmWh5XRA+3m75BwStr0hPNsdE6HErArPwo1M F729N/M4F6Nz60sRucVVCW+61tOeR56715DI6M+/Nuc9VLCqp0JgF3d2AI3YulnuCS0eDu62qbbRfslRHJ5UJbYcHGCHUJUFEK6ntZDZ9FIAAmSapFPq7u/ FqCicz9VsCq38cfysGQVApQ9aeEqFzL5OAS4HACH6TAYBgqLPGy77m+bu6r0biB:3WPVEJF6C5IGKQ==

EMISOR

DIANA LUZ VEGA ALFARO
RFC: VEAD740211RC8
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
RFC: INE120606AM5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|---|-------------|----------------------------|-----------|
| 1 | XNA - No Aplica | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD | \$ 15.20 | 002-IVA 16.00% \$ 2.43 | \$ 15.20 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTACIÓN GUBERNAMENTAL | \$ 1.97 | 002-IVA 16.00% \$ 0.31 | \$ 1.97 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-09 05:04 DISTANCIA: 16.5 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS) | \$ 116.92 | 002-IVA 16.00% \$ 18.71 | \$ 116.92 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | \$ 134.09 |
| CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 54/100 M.N. | | | | IVA 16% | \$ 21.45 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8013 | | | | Total | \$ 155.54 |

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

| | | | |
|-----|------|--------|----------|
| 002 | Tasa | 16.00% | \$ 21.45 |
|-----|------|--------|----------|



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e5b9b1da-74d4-426c-b10c-8c92e3359d58

Número de Certificado: 00001000000404309000
Folio Fiscal: 5047BC42-1C45-4FDF-B705-A114DFEAD42F
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Kfdomr+lidy7IaF6GjUizdSOI6dyKvToUHwCR/r6PTU4ImGXfNwd8TtLdDj3OjjTCpVdJtamI5Fs2gRZ/rlyx8
5RQ2MFPVMVYybn/ldYpsz10D4WjCiBnT5ofSVNxXdtAqw1qj50eBp4QYzYxqR3a2f86YIilZc7Wqap9ep2fLfu9
5k/6B33y/axKV76YbX7djNKSmHqX57H5YXnv9G4PgTnk8Wn6ZqKisWFrCDeM3n+GYHMGiKtoF9427KLJHw7F9
LdYeVhqz5VMLj7iOC/Vu5A2ixoox9kbnWNgjeS6TGyITvHOSGMht4eXc9sazsxBqr+ke5iD2bcQj08gNAwxQ==

Sello digital del CFDI

QyRjbFoRVQUiAiruiw0IISgzEoPcb9MuCp2OG1WttBzWLZb3XCCsbTHK/EUk6iYgIjrjeOEmltcEWMF+K9hLgG
wzLelpFqxQgoQhdPMgGfld/6AxY1zaVwEzS+TKYIH9bnOWrec9hqYbfrzeHs6Y+QeN2NDrtD0den1JQ9GrY0Ni
3c2gZ2C7zZCqEP53jBISQcLSmInd3LWua6m/TVGH8pF9sZ0/59QAY12ViPH8ZGCPJnt9Xsb/Lv4Hyd7gTXUR85
40hL33jw4KHj2EkfUOzuDL3X5/lnfTYloMSRGRT0gy5I5tilcoeJHIwzUeEpAnkE8tWdmh91gU8nOs+yl9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5047BC42-1C45-4FDF-B705-A114DFEAD42F|2018-02-26T13:24:13|Kfdomr+lidy7IaF6GjUizdSOI6dyKvToUHwCR/r6PTU4ImGXfNwd8TtLdDj3OjjTCpVdJtamI5Fs2gRZ/rlyx85RQ2MFPVMVYybn/ldYpsz10D4WjCiBnT5ofSVNxXdtAqw1qj50eBp4QYzYxqR3a2f86YIilZc7Wqap9ep2fLfu95k/6B33y/axKV76YbX7djNKS mHqX57H5YXnv9G4PgTnk8Wn6ZqKisWFrCDeM3n+GYHMGiKtoF9427KLJHw7F9LdYeVhqz5VMLj7iOC/Vu5A2ixoox9kbnWNgjeS6TGyITvHOSGMht4eXc9sazsxBqr+ke5iD2bcQj08gNAwxQ==|00001000000405332712||